OZONE LINE CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Quito, a los 1 días del mes de Abril del dos mil diez y seis, en Quito a en la Av. 12 de Octubre N24-739 y Av. Colon, siendo las once horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Empresa OZONE LINE Cia**.** Ltda. **,** a saber: **1.-** BUENO GARZON EDMUNDO MARCELO, por sus propios derechos, propietario de 299 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **2.-** DE JERONIMO TOROMORENO MARIA DEL PILAR**,** por sus propios derechos propietaria de 151 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y **3.-** DE JERONIMO TOROMORENO MARIA MACARENA, por sus propios derechos propietaria de 150 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una ; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor TOROMORENO GALVEZ GLORIA DEL PILAR, y actúa como Secretaria la señorita GEOVANNA VILLEGAS VILLACÍS.

A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: CONVOCATARIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA OZONE LINE CIA. LTDA. Convocase a todos los accionistas de la empresa a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 1 de Abril del 2016, a las 10h00, en el local ubicado en la oficina 413 del Edificio Torres Boreal Av. 12 de Octubre N24-739 y Av. Colon, Quito Ecuador, a fin de tratar:

1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2015;
2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

En el local de la empresa, esto es, oficina 413 del Edificio Torres Boreal Av. 12 de Octubre N24-739 y Av. Colon, Quito Ecuador, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se esta llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el

conocimiento de los informes presentados por el Gerente General de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la empresa señora TOROMORENO GALVEZ GLORIA DEL PILAR, quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2015, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con al debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las trece horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.

BUENO GARZON EDMUNDO MARCELO

DE JERONIMO TOROMORENO MARIA DEL PILAR

DE JERONIMO TOROMORENO MARIA MACARENA

TOROMORENO GALVEZ GLORIA DEL PILAR

GEOVANNA VILLEGAS