

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS OMEGA S.A.

En la ciudad de Quito al 01 de abril del 2015 a las 17h00, en la sala de reuniones de la compañía, ubicada en la calle Juan Vásquez **N70-113** y Sebastián Moreno, del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía **OMEGA GRUAS CAMIONES WINCHAS MONTACARGAS S.A.**

| ACCIONISTAS | TOTAL CAPITAL SUSCRITO USD | TOTAL CAPITAL PAGADO USD |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Paliz Ruiz Pedro Polivio | 544.00 | 544.00 |
| Paliz Guamán Pedro Sebastián | 80.00 | 80.00 |
| Paliz Guamán Iliana Marilyn | 80.00 | 80.00 |
| Paliz Guamán Karla Vanessa | 80.00 | 80.00 |
| OMEGA S.A | 16.00 | 16.00 |
| | TOTAL USD | 800.00 |

Preside la Junta el Señor **Pedro Sebastián Paliz Guamán** en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Señor Gerente General **Pedro Polivio Paliz Ruiz**

Habiendo dejado constancia previa por secretaría de la nómina de accionistas en vista de que se encuentra presentada la totalidad del capital pagado de la Compañía y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 235 y 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, a fin de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia relativo al ejercicio económico del año 2014.
2. Ratificación de actuaciones efectuadas por el Gerente General con relación a la designación de Comisario y desempeño de sus funciones; y conocimiento y aprobación del informe de Comisario relativo al ejercicio económico del año 2014.
3. Presentación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al ejercicio económico del año 2014.
4. Nombramiento de Comisario de la compañía.
5. Resolución sobre el destino de utilidades.

El Presidente, pone a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

1. Al tratar el primer punto del día, el Gerente General Pedro Paliz procede a dar lectura a su informe relativo al ejercicio económico del 2014, que se agrega al libro expediente de actas, el mismo que es aprobado por los asistentes en forma unánime.
2. Al tratar el segundo punto del orden del día, toma la palabra el Gerente General de la compañía y manifiesta que por cuanto no se ha nombrado estatutariamente comisario para el ejercicio económico 2014, se vio en la obligación de solicitar al Ing. Carlos Galo Ocampo Guzmán, proceda a elaborar el informe de comisario por el ejercicio económico 2014, a fin de cumplir con las obligaciones señaladas en la Ley, por tal razón solicitada a la Junta que ésta se pronuncie respecto de tales gestiones. La Junta General en forma unánime ratifica las actuaciones y gestiones efectuadas por el Señor Gerente General en cuanto a la designación de Comisario y encargo de desempeñar las funciones de tal, designando al Ing. Carlos Galo Ocampo Guzmán como Comisario de la empresa para la fiscalización del ejercicio económico 2014. En virtud de lo expuesto la Junta solicita al Comisario proceda a dar lectura a su informe relativo al ejercicio económico del 2014, lo cual una vez leído es agregado al libro expediente de actas, y luego de varias deliberaciones, es aprobado por unanimidad por los asistentes.
3. Al tratar el tercer punto del orden del día, el Gerente General procede a presentar a los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2014, los mismos que se incorporan al libro expediente de actas, y los cuales luego de algunas deliberaciones por resolución unánimemente tomada son aprobados en su totalidad y sin observaciones.
4. Al tratar el cuarto punto del orden del día, el gerente General propone a la junta se elija al Ing. Carlos Galo Ocampo Guzmán como Comisario principal de la Compañía para el ejercicio económico 2014. Luego de algunas deliberaciones la Junta aprueba por unanimidad la propuesta y elija al mencionado Señor, como Comisario Principal para el ejercicio económico 2014.
5. Toma la palabra el Señor Gerente General de la Compañía y expresa a la Junta que durante el año que ha funcionado la Compañía, se ha obtenido utilidades; sugiriendo que éstas sean distribuidas.
El valor de la Utilidad del ejercicio 2014 es de \$ 261.753,82 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 82/100 DOLARES U.S).

Por no haber otro asunto para ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para hacer redacción del acta, la misma que una vez elaborada el acta es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.



Sr. Pedro Sebastián Paliz Guamán
PRESIDENTE
ACCIONISTA DE OMEGA S.A.



Cap. Pedro Polivio Paliz Ruiz
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA DE OMEGA S.A.



Cap. Pedro Polivio Paliz Ruiz
GERENTE GENERAL
SECRETARIO