## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE OLIVOS TRANSOLIVOS S.A.

En Cuenca, a los quince días del mes de abril de 2016, a las veinte horas treinta, en las oficinas de la compañía, se reúnen los **OLIVOS TRANSOLIVOS S.A.,** quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

**APROBACION DEL BALANCE DE SITUACION Y RESULTADOS LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2015.**

Preside la sesión el Señor FAUSTO RAMIRO CAJAMARCA ORDOÑEZ, y en calidad de Secretaria MARIA CRUZ AREVALO LOJANO.

El Presidente solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario el Presidencia declara instalada la sesión a las veinte horas cuarenta y cinco minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Aprobar los Balances tanto de Situación como de Resultados para el ejercicio económico 2015.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las veinte y un horas con treinta minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

RAMIRO CAJAMARCA ORDOÑEZ
PRESIDENTE

JULIO RAMIRO CHACHA ILLESCAS
GERENTE

MARIA CRUZ AREVALO
GERENTE - SECRETARIO