

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA OLIMEX S.A. CELEBRADA EL 5 DE AGOSTO  
DEL 2013**

En Montecristi a los 5 días del mes de agosto del año 2013, a las 10h30 horas, se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en la Vía Montecristi – Manta, Ciudadela Nueva Kennedy, los Accionistas señores, **OLEA CUCALON ANA MARIA DE LOS ANGELES, OLEAS OLEA BERNARDO JOSE Y OLEAS OLEA PAOLA ISABEL**, de acuerdo a lo estipulado en el art. 238 de la ley de compañías, quienes constituyen todo el Capital Social íntegramente suscrito y pagado, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día..

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Aprobación de los Balances del Periodo 2012

Preside la junta, la Presidente del Directorio, señora Ana María de los Ángeles Olea Cucalón y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía señor Bernardo José Oleas Olea. La señora Presidente instala la sesión y ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario. El secretario procede a hacerlo y manifiesta: Señora presidente, el quórum está completo y a continuación lo detallo los asistentes:

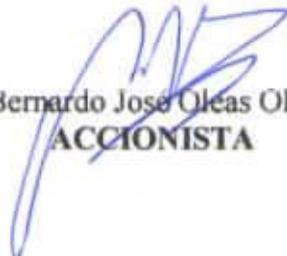
Señora Ana María de los Ángeles Olea Cucalón, por sus propios derechos.  
Señor Bernardo José Oleas Olea, por sus propios derechos.  
Señorita Paola Isabel Oleas Olea, por sus propios derechos.

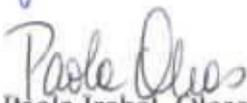
Luego de constatado el quórum, la señora Presidente da la bienvenida a los señores Accionista y manifiesta: que se va a dar lectura de los Balances de la compañía Olimex S.A. y que el señor Gerente General nos dará el informe anual y los resultados obtenidos en el periodo 2012. Pide la palabra el señor Bernardo Oleas Olea Gerente General y manifiesta que el periodo 2012 la compañía obtuvo una utilidad neta (después del 15% trabajadores y 23% del impuesto a la renta) de \$4.236,90 dólares y que espera este nuevo año 2013 tengamos mayor utilidad y una operativa. Solicita la palabra la señorita Paola Isabel Oleas Olea y dice: que está de acuerdo en lo expuesto por el señor Gerente General y le pide a la señora Presidenta someta a votación para ver si es nuestra decisión de aprobar los resultados obtenidos en el periodo 2012. Acto seguido la señora Presidente somete votación lo propuesto y los señores Accionista por unanimidad resuelven aprobarlo y dan el consentimiento para que el señor Gerente General proceda a presentar los Balances a las autoridades de control y demás entes reguladores. Por ser este el único punto a tratar, la señora Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Extraordinaria de Accionista en la ciudad de Montecristi, siendo las 11h30 del día lunes 5 de agosto del 2013.

Para constancia de lo antes citado, firman los accionistas.

*Ana María de los Angeles Olea*

Ana María de los Angeles Olea Cucalón  
**PRESIDENTE**

  
Bernardo José Oleas Olea  
**ACCIONISTA**

  
Paola Isabel Oleas Olea  
**ACCIONISTA**

  
Bernardo José Oleas Olea  
**SECRETARIO**