

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “OLIVETO S.A”, CELEBRADA EL 2 DE FEBRERO DE 2013.

En la ciudad de Portoviejo, al 2 de febrero de 2013, siendo las 15H00, se reúnen los señores: Francisco Xavier Pérez Suarez, Santiago Federico Pérez Suarez; quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo treinta y ocho de la Ley de Compañía, para conocer del siguiente orden del día:

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2012.

Preside la reunión el señor Galo Javier Padilla Flores y actúa como secretario el señor Santiago Federico Pérez Suarez. El señor Galo Javier Padilla Flores solicita por Secretaría se constate si existe quórum de instalación de la junta.- Por secretaria se formulo la lista existente pertinente, encontrándose que se encuentre presente el cien por ciento del capital social.- Por tanto se da como instalada y abierta la Junta General extraordinaria universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.- instalada la junta por secretaria se procede a la revisión de los estados financieros del año 2012 de la compañía.- Los mismos que son aprobados por unanimidad por todos los accionistas.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes, se afirman y ratifican, firmando para constancia de todos los accionistas.



Francisco Xavier Pérez Suárez
Accionista



Santiago Federico Pérez Suárez
Accionista-Secretario