

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OLIOJOYA INDUSTRIA ACEITERA CIA. LTDA.

En la ciudad de Esmeraldas, a los tres días del mes de abril del dos mil quince, a las 10:00 horas, en las Oficinas de la Compañía ubicadas en el Km 7 vía Atacames, se reúnen los Socios de la Compañía de acuerdo al siguiente detalle:

Socio	Capital Suscrito Pagado	Participaciones	Porcentaje
Mario Alzamora C.	\$ 1.406.500,00	1.406.500	97%
Sebastian Alzamora D.	\$ 14.500,00	14.500	1%
Valeria Alzamora D.	\$ 14.500,00	14.500	1%
Lorena Alzamora D.	\$ 14.500,00	14.500	1%
TOTAL	\$ 1.450.000,00	1.450.000	100%

Como Presidente de la Junta actúa el Sr. Sebastián Alzamora Donoso, y como secretario el señor Mario Alzamora Cordovez.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General extraordinaria de Socios con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

- **Conocer y resolver sobre los informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.**
- **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.**
- **Conocer el informe de Auditoría Externa de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2014.**
- **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas durante el ejercicio fiscal 2014.**
- **Conocer y resolver sobre el nombramiento de auditor externo de la compañía y fijar sus honorarios.**
-

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Socios, con el carácter de universal y dispone se proceda a conocer los puntos acordados.

- **Conocer y resolver sobre los informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.**

El presidente solicita que a través de secretaria se de lectura al punto del orden del día. Una vez que el secretario ha terminado de dar lectura el Presidente los pone a consideración de los socios.

Toma la palabra el Gerente de la Compañía, quien da lectura a su informe de actividades correspondiente al ejercicio fiscal 2014, en los términos constantes en el documento que ha sido entregado a cada uno de los asistentes.

Una vez que se ha terminado la lectura del informe de gerencia, el presidente pone a consideración de los socios para sus comentarios. Toma la palabra la Sra. Lorena Alzamora, quien felicita la gestión realizado por el gerente, por la puesta en marcha de la nueva maquinaria, la cual diversificará nuestros productos con una mejor calidad. En este sentido, mociona que el informe sea aprobado por todos los presentes.

La moción presentada es aprobada por unanimidad, con lo cual queda aprobado el informe presentado por el Gerente General de la compañía. Se abstiene de votar el señor Mario Alzamora en razón del cargo que ejerce.

- **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.**

El Presidente dispone que por secretaria se de lectura a los estados financieros de la compañía. Una vez que han sido leídos, y en vista de que dichos documentos han sido entregados a cada uno de los socios presentes, el Presidente los pone a su consideración.

Toma la palabra la Sra. Valeria Alzamora y mociona que se aprueben los cuatro estados financieros que han sido presentados.

Luego de breves deliberaciones, la moción presentada es aceptada por unanimidad con lo cual se aprueban los informes financieros de la compañía. Se abstiene de votar el señor Mario Alzamora en razón del cargo que ejerce.

Resuelto el segundo punto del orden del día, el Presidente dispone que por secretaria se de lectura al tercer punto del orden del día.

- **Conocer el informe de Auditoría Externa de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2014.**

El Presidente dispone que el delegado de la compañía Auditora Externa de lectura a su informe.

Una vez que ha sido leído, el informe es presentado por los auditores externos se declara conocido por todos los presentes.

Resuelto el tercer punto del orden del día, el Presidente dispone que por secretaria se de lectura al cuarto punto del orden del día.

- **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas durante el ejercicio fiscal 2014.**

Toma la palabra el Presidente quien señala que ya ha sido informado y verificado por los socios que no existe utilidades en este año, por lo cual mociona que se declare conocido y aceptado este punto por todos los presentes.

La moción presentada es aceptada por unanimidad.

- **Conocer y resolver sobre el nombramiento de auditor externo de la compañía y fijar sus honorarios.**

El Gerente General mociona a la Junta General de Socios de la compañía ratifique la contratación de la compañía auditoría externa, así como se le conceda la facultad de negociar sus honorarios.

Luego de breves deliberaciones, la moción presentada es aceptada por unanimidad.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción de Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es ratificada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

A las 13:00 se levanta la sesión.



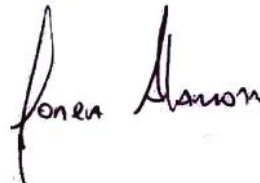
Sebastian Alzamora Donoso
Presidente-Socio



Mario Alzamora Cordovez
Secretario-Socio



María Valeria Alzamora Donoso
Socia



María Lorena Alzamora Donoso
Socia