ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OCIELM CIA. LTDA. CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DEL 2017

En el ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, siendo las doce horas, la Compañía tiene su domicilio social en la ciudad de Machala, Calle Pichincha 331 Napoleón Mera y 10 de Agosto oficina PB Frente a la clínica la Cigüeña, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía OCIELM CIA. LTDA., de acuerdo con lo prescito en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes accionistas Señor QUEZADA ARIAS FREDY, propietario de quinientas acciones; el señor QUEZADA ARIAS ILMER TARQUINO, propietario de quinientas acciones;. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Se designa al señora VICKY JOHANNA RODRIGUEZ HERRERA para que presida como secretaria del Gerente General. La secretaria expresa que como consecuencia de la elaboración y posterior lectura de la lista de accionistas asistentes, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día. **PRIMERO**.- Presentación, informe, y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017; **SEGUNDO**.- Presentación y aprobación del Informe del Gerente General, Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2016; **TERCERO**.- Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, los informes del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2017. Luego de deliberar al respecto la Junta General de Accionistas de OCIELM CIA. LTDA. resuelve: **PRIMERO**.- Aprobar los estados financieros de OCIELM CIA LTDA correspondientes al ejercicio económico del año 2017; **SEGUNDO**.- Aprobar el informe presentado por el Gerente General; **TERCERO**.- Aprobar los informes del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2017; **CUARTO**.- No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, siendo la aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las quince horas, firmando para constancia la Presidenta que certifica.- f. SR. QUEZADA ARIAS FREDY.- f. SR. QUEZADA ARIAS ILMER TARQUINO.- Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de OCIELM CIA. LTDA. a la cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 6 de Abril del 2017