

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
OCAMPO HARB CIA. LTDA.**

En la ciudad de La Concordia, hoy día 26 de Abril del 2016, siendo las 15H00 en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Urbanización Vista Hermosa- Los Naranjos; se reúnen por sus propios derechos los siguientes señores accionistas: OCAMPO HARB MARIA JOSE, OCAMPO HARB SEBASTIAN PATRICIO y OCAMPO NUÑEZ SERGIO PATRICIO, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Los accionistas son domiciliados en la ciudad de Quito y La Concordia respectivamente.

Preside la Junta su titular la Sra. Maria José Ocampo Harb y actúa como secretario el Gerente General Sr. Sergio Patricio Ocampo Nuñez.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al secretario tomar lista de los accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	CAPITAL PAGADO
Ocampo Harb Maria Jose	134	\$ 134,00
Ocampo Harb Sebastian Patricio	134	\$ 134,00
Ocampo Nuñez Sergio Patricio	134	\$ 134,00
	<u>402</u>	<u>\$ 402,00</u>

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas participaciones de un dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2015.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento y aprobación del informe de la Administración, correspondiente al año 2015.
4. Conocimiento y aprobación de informe de comisario del ejercicio 2015

La Junta aprueba el orden del día y pasa a conocer cada uno de los puntos:

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2015.

La Contadora de la compañía la Dra. Lorena Mori procede a entregar un ejemplar de los balances al 31 de diciembre del 2015 a cada accionista con el objeto de que se analice y se explique cualquier inquietud.

En términos generales explica que este mantiene un total de activos de USD 166.835.07 pasivos por USD 127.587.41 y patrimonio por USD 39.247.66; así mismo informa que el presente año el resultado fue una utilidad del ejercicio por USD 5.724.59. Luego de las explicaciones a las inquietudes presentadas, los balances son aprobados por unanimidad por todos los accionistas.

2.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2015

Los resultados obtenidos en el 2015 no van a ser distribuidos a los accionistas de la empresa en este periodo dando a conocer que se acumularán en los resultados.

3.- Conocimiento y aprobación del informe de la Administración.

El Gerente General Sr. Patricio Ocampo Nuñez, procede a la lectura del informe anual de los administradores a la Junta General. Manifestando que los resultados obtenidos han sido fruto del trabajo eficiente de todos y cada uno de los que conforman la empresa.

Los accionistas aprueban el informe de la Administración, sin manifestar ningún otro aspecto.

4.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario

La Comisaria Ing. Francys Correa, procede a dar lectura a su informe, el cual manifiesta que los estados financieros se encuentran razonablemente y que no presentan observaciones de incumplimiento de normativa contable.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Pasado el tiempo de receso se reinstala la Junta y se procede a dar lectura, la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 18:00 horas.

Para constancia de aceptación y conformidad con el contenido de esta acta, firman los asistentes por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Maria Jose Ocampo H

Accionista – Presidente
Sra. Maria Jose Ocampo Harb



Gerente General
Sr. Sergio Patricio Ocampo Nuñez



Sr. Sebastian Patricio Ocampo Harb
Accionista