

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "ORMEP S.A." CELABRADA EL DIA DIECINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En Guayaquil, el día martes diecinueve de Marzo del dos mil diecinueve, a las once horas, en el domicilio de la compañía ubicada en Ciudadela Urdenor calle Rodrigo de Chavez S/N y Av. Tanca Marengo - Conjunto Parque Empresarial Colón, Edificio Corporativo 3, cuarto piso, oficina 402, se reúnen los accionistas de la compañía **ORMEP S.A.: Murillo Maquilon Violeta Guadalupe**, por sus propios y personales derechos, propietario de setecientos sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a setecientos sesenta votos, **Erazo Villacres Wilmer Armando**, por sus propios y personales derechos, propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a cuarenta votos, quienes representan la universalidad del capital suscrito de la compañía. Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor. Preside la sesión en calidad de Gerente la Señora Murillo Maquilon Violeta Guadalupe y actúa como Secretaria la Srta. Espinoza Macias Mayra. Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **ORMEP S.A.**- El señor Gerente solicita a secretaria de lectura al siguiente punto del orden del día: **PRIMERO:** Aprobación de los informes de los Administradores y Comisario, así como de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018. La Gerencia somete a consideración de los señores accionistas el primer punto del orden del día, el mismo que es leído por la secretaria, en clara y alta voz.- En este estado solicita la palabra el señor Erazo Villacres Wilmer Armando, la misma que le es concedida por la Gerencia, y manifiesta: "Que habiendo estado a disposición de los señores accionistas, tanto los informes de los administradores, como del Comisario, por ejercicio fiscal 2018, por el tiempo que señala la ley, sin que se haya presentado ninguna observación a los mismos, es procedente que la Junta proceda a aprobarlos.- Luego de las deliberaciones, La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar sin modificaciones los informes de los administradores y Comisario, así como de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, la Gerencia concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido el mismo y reinstalada la sesión se da lectura al acta misma que es aprobada por unanimidad, sin reforma ni modificación alguna.

Con lo cual siendo las doce horas, el Gerente declara clausurada la sesión,

Guayaquil, 19 de Marzo del 2019

Violeta Murillo Maquilon
Socio

Wilmer Erazo Villacres
Socio

Mayra Espinoza Macias
Secretaria de la Junta