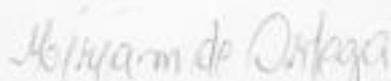


No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los accionistas, f) MIRIAM GAFTER CRIOLLO Secretaria Titular de la Junta f) ENOLA SHANE ORTEGA GAFTER Accionista, f) ZILSTRA MIRIAM ORTEGA GAFTER Accionista, f) WASHINGTON FEDERICO ORTEGA TRELLES Presidente de la junta.

Certifico: Que el Acta que antecede es igual a su original, la cual reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso necesario.



SRA. MIRIAM GAFTER CRIOLLO  
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL  
ACCIONISTA



SRA. ENOLA SHANE ORTEGA GAFTER  
ACCIONISTA



SRA. ZILSTRA MIRIAM ORTEGA GAFTER  
ACCIONISTA



SR. WASHINGTON FEDERICO ORTEGA TRELLES  
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

1

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ORTEGAFTER S.A  
CELEBRADA EL DIA VEINTE Y CINCO DE MARZO DE DOS  
MIL DIECISEIS.-**

En la Ciudad de Samborondon, a los veinte y cinco días del mes de marzo de dos mil dieciséis, a las nueve horas, en el local de la compañía, ubicado en el Km 4.5 Vía a Samborondon, se constituye en Junta General Universal Extraordinaria, al tenor de lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la Compañía ORTEGAFTER S.A.:

- 1) MIRIAM GAFTER CRIOLLO propietaria de 780 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,
- 2) ENOLA SHANE ORTEGA GAFTER propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 3) ZILSTRA MIRIAM ORTEGA GAFTER propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Dando un total de \$800.00 encontrándose presente la totalidad del capital social. Con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

**1. Aprobación de Estados Financieros del año 2015.**

Por decisión de la Junta, preside la sesión el Sr. WASHINGTON FEDERICO ORTEGA TRELLES Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria Titular la Sra. MIRIAM GAFTER CRIOLLO, quien constata el quórum reglamentario y confirma que se encuentra presente la totalidad del capital social.

Se instala la sesión y se pasa a conocer los temas del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, el cual es aprobado por la totalidad de los accionistas