

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"INDUSTRIAS ORO S.A." CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Quito domicilio principal de la Compañía en la calle José Viteri S/N y pasaje sin nombre Barrio San Camilo vía a Marianitas hoy día 16 de Abril del 2015 a las 15H00 , se reúnen los siguientes accionistas por sus propios derechos.

ACCIONISTAS	CAPITAL	No DE ACCIONES
	TOTAL	
Juan Fernando Chiriboga L.	15.657,00	24.167
Maria Paulina Arguez C.	12.008,00	12.008
Maria Isabel Chiriboga A.	825,00	825
TOTALES	37.000,00	37.000

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión, su titular el Sr. Juan Fernando Chiriboga León y actúa como secretaria el gerente de la empresa la Sra. María Alejandra Salcedo Santillán

La junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre informe del Sr. Gerente General del año 2014.
2. Conocimiento y resolución del balance general y estado de resultados del año 2014.
3. Conocimiento y resolución sobre el informe del Sr Comisario del año 2014

En relación al primer punto del orden del día la Junta General de Accionistas en forma unánime aprueba el informe presentado por el Sr. Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Respecto al segundo punto del orden del día la Junta General de Accionistas aprueba el Balance General y el resultado correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Respecto al tercer punto del orden del día se aprueba el informe de comisario del año 2014

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidencia da por terminada la sesión a las 16h00, solicitando de antemano a la secretaría proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

Reinstalada la asamblea a las 16h30, se da lectura al contenido del acta, el mismo que se lo aprueba por unanimidad y para constancia firman:



Juan Chiriboga León

PRESIDENTE



María Alejandra Salcedo

GERENTE GENERAL-SECRETARIA



María Isabel Chiriboga



María Argáez de Chiriboga