



La tradición del  
buen comer.

ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA "O.I.A." CIA. LTDA

東方食品公司

MATRIZ

Planta Estambul; Vía a El Empalme, km 3  
Telf.: P.B.X. (593-5) 2750511 Ext. 1000

E - mail: [servicioalcliente@gruporiental.com](mailto:servicioalcliente@gruporiental.com)  
Quevedo - Los Ríos - Ecuador

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA "O.I.A." CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quevedo a los veinte y uno días del mes de marzo del 2018, a las diez horas, en las oficinas situadas en el Km 3 ½ de la vía a El Empalme, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía Oriental Industria Alimenticia "O.I.A." Cía. Ltda., a saber, los señores **Wilson Kung Pik León Lee** por sus propios derechos propietario de **12'562.468 Participaciones Sociales** de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos; **Darwin Chicway León Kwan** por sus propios derechos propietario de **1'569.809 Participaciones Sociales** de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos; **Yuri Ka Pow León Kwan** por sus propios derechos propietaria de **1'569.809 Participaciones Sociales** de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos; **Willy Chic Kiang León Kwan** por sus propios derechos propietario de **1'569.809 Participaciones Sociales** de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos; y, **Javier Chinang León Kwan** por sus propios derechos propietario de **1'569.809 Participaciones Sociales** de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.

Preside la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA "O.I.A." CIA. LTDA.**, el señor **Wilson Kung Pik León Lee**, Presidente Ejecutivo de la Compañía, y actúa como secretario del misma el señor abogado **Manuel Zamora Mondragón**, Gerente General de la misma, conforme lo previsto en el Art. 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado y de acuerdo a los términos del Art. 239 de la Ley de Compañías que se encuentre la totalidad del capital suscrito pagado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 119, en concordancia con el Art. 238 de la Ley de Compañías



Síguenos     **OrientalOficial**  
[www.gruporiental.com](http://www.gruporiental.com)



La tradición del  
buen comer.

ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA "O.I.A." CIA. LTDA

東方食品公司

MATRIZ

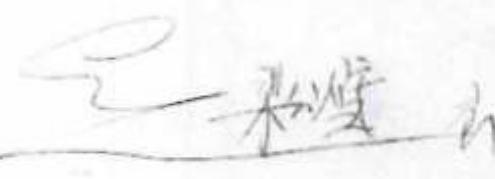
Planta Estambul; Vía a El Empalme, km 3  
Telf.: P.B.X. (593-5) 2750511 Ext. 1000

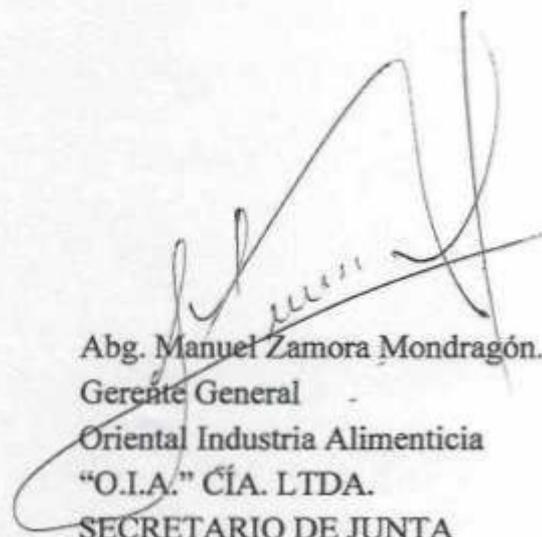
E-mail: servicioalcliente@gruporiental.com  
Quevedo - Los Ríos - Ecuador

El presidente pone a consideración de los socios el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Presidente Ejecutivo sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que el valor de las utilidades obtenidas en el año 2017, del cálculo para el pago de la participación 15% para los trabajadores, la determinación del impuesto a la renta causado, se proceda a realizar la RIENVERSIÓN DE UTILIDADES por un valor de UDSS\$ 1'230.505 y el saldo se proceda a ACUMULAR EN EL PATRIMONIO. Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Secretario actuantes.

Quevedo, 21 de marzo de 2018.-

  
Wilson Kung Pik León Lee.  
Presidente Ejecutivo  
Oriental Industria Alimenticia  
"O.I.A." CÍA. LTDA.  
PRESIDENTE DE JUNTA

  
Abg. Manuel Zamora Mondragón.  
Gerente General  
Oriental Industria Alimenticia  
"O.I.A." CÍA. LTDA.  
SECRETARIO DE JUNTA



Síguenos     **Oriental** Oficial  
[www.gruporiental.com](http://www.gruporiental.com)