

1
2
3
4
5
6
7
8
9



10 NÚMERO:- 3366

11 FUSIÓN POR ABSORCIÓN, DISOLUCIÓN
12 ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA BOROJO
13 AMAZÓNICO "BORAMA" C. LTDA. Y,
14 AUMENTO DE CAPITAL, Y REFORMA DE
15 ESTATUTO SOCIAL QUE HACE LA COMPAÑÍA
16 ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.IA. CIA.
17 LTDA.-*****



18 CUANTIA:- 10'128.413,00 DÓLARES.-*****

19 En la ciudad de Quevedo,
20 cabecera del Cantón del mismo nombre, Provincia de Los Ríos, República del
21 Ecuador, el dieciséis de Noviembre del año dos mil doce; ante mí, abogado
22 CARLOS ALFREDO JIMÉNEZ TORRES, Notario Segundo de este Cantón,
23 comparecen: por una parte, la señora TERESA SUET YEE KWAN HONG, en
24 su calidad de GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de LA
25 COMPAÑÍA ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.IA. CIA. LTDA.,
26 según lo acredita con los documentos habilitantes que se acompañan; y, por
27 otra parte, el señor WILLY CHIC KIANG LEÓN KWAN, en su calidad de
28 GERENTE y REPRESENTANTE LEGAL de LA COMPAÑÍA BOROJO

Abg. Carlos Jiménez Torres
Notario Segundo de Quevedo
16 de Noviembre de 2012

1 AMAZÓNICO "BORAMA" C. LTDA., según lo acredita con los documentos
2 habilitantes que se acompañan; los comparecientes declaran ser de
3 nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad, mayores de edad,
4 capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe. Y, me piden
5 que eleve a Escritura Pública minuta que dice:- SEÑOR NOTARIO:- Sírvase a
6 incorporar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, la FUSIÓN POR
7 ABSORCIÓN, DISOLUCIÓN ANTICIPADA, AUMENTO DE CAPITAL, Y
8 REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL que se contiene y determina al tenor de
9 las siguientes cláusulas y declaraciones:- PRIMERA:- OTORGANTES:-
10 Comparecen a celebrar esta Escritura Pública, que contiene la Disolución
11 Anticipada, Fusión por Absorción, Aumento de Capital, Reforma de Estatuto
12 Social y más declaraciones, las siguientes partes:- UNO.UNO:- La compañía
13 ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA., en adelante "LA
14 COMPAÑÍA ABSORBENTE", la cual intervine por medio de su GERENTE
15 GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL, señora TERESA SUET YEE KWAN
16 HONG, autorizada por la Junta General de Socios de dicha compañía según
17 consta del acta de la sesión extraordinaria, celebrada el día quince de
18 noviembre de dos mil doce; y, UNO.DOS:- La compañía BOROJO
19 AMAZÓNICO "BORAMA" C. LTDA., en adelante "LA COMPAÑÍA
20 ABSORBIDA", la cual interviene por medio de su GERENTE y
21 REPRESENTANTE LEGAL, señor WILLY CHIC KIANG LEÓN KWAN,
22 autorizado por la Junta General de Socios de dicha compañía según consta del
23 acta de Junta Extraordinaria celebrada el día quince de noviembre de dos mil
24 doce.- SEGUNDA:- ANTECEDENTES:- DOS.UNO:- ORIENTAL INDUSTRIA
25 ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA., se constituyó con domicilio en el cantón
26 Quevedo, provincia de Los Ríos y con un capital social de CINCO MIL
27 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$5.000,00), según
28 consta de la escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Primero del

NOTARIA SEGUNDA

CANTÓN QUEVEDO
LOS RÍOS - ECUADOR



1 cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el siete de Febrero del año
2 dos mil uno, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quevedo, a cargo
3 del Registrador de la Propiedad del referido cantón, el siete de Diciembre del
4 año dos mil uno; y, mediante la actual Escritura Pública de Aumento de
5 Capital y Reforma del Estatuto de ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA
6 O.IA. CIA. LTDA., celebrada el diecinueve de octubre del año dos mil once
7 ante el Notario Cuarto del cantón Quevedo, doctor Félix Lara Castro, ésta
8 aumenta su capital a CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES
9 MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS
10 UNIDOS DE AMÉRICA (US \$5'763.364,00) la misma que se encuentra inscrita
11 bajo el número doscientos setenta y tres en el Registro Mercantil a cargo del
12 Registrador de la Propiedad del cantón Quevedo, el treinta de Diciembre del
13 año dos mil once.- DOS.DOS:- Por su parte, BOROJO AMAZONICO
14 "BORAMA" C. LTDA., se constituyó con domicilio en el cantón Quevedo,
15 Provincia de Los Ríos, y con un capital social de CINCUENTA MIL
16 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$50.000,00), según
17 consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón
18 Guayaquil, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, el veintisiete de
19 septiembre del año dos mil seis, e inscrita en el Registro Mercantil a cargo del
20 Registrador de la Propiedad del cantón Quevedo, el treinta y uno de octubre
21 del año dos mil seis; y, mediante la última y actual Escritura Pública de
22 Aumento de Capital y Reforma del Estatuto de BOROJO AMAZÓNICO
23 "BORAMA" C. LTDA., celebrada el diecinueve de octubre del año dos mil
24 once ante el Notario Cuarto del cantón Quevedo, doctor Félix Lara Castro,
25 ésta aumenta su capital a TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y
26 OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO DÓLARES DE LOS
27 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$3'338.861,00) la misma que se
28 encuentra inscrita bajo el número doscientos setenta y cuatro en el Registro

Abg. Carlos A. Jiménez Torres
NOTARIO SEGUNDO
DEL CANTÓN QUEVEDO
LOS RÍOS - ECUADOR
22 Torres

1 Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del cantón Quevedo, el
2 treinta de Diciembre del año dos mil once.- DOS.TRES:- En sesión de Junta
3 General Extraordinaria de Socios de ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA
4 O.IA. CIA. LTDA., celebrada el quince de noviembre del año dos mil doce, se
5 resolvió, por unanimidad de votos, aprobar las bases de la operación de
6 FUSIÓN POR ABSORCIÓN con BOROJO AMAZÓNICO "BORAMA" C.
7 LTDA., a la cual absorbe, así como el Aumento de Capital y la Reforma del
8 Estatuto Social, habiéndose autorizado a la Gerente General para otorgar lo
9 siguiente: a) Fusionarse mediante Absorción de la Compañía BOROJO
10 AMAZONICO "BORAMA" C. LTDA.; b) Recomendar al Representante Legal
11 de la compañía absorbida que, previamente resuelvan su Disolución
12 Anticipada, sin que sea necesario su liquidación, el traspaso en bloque de los
13 activos y pasivos, a la compañía absorbente, a valor presente, es decir el que
14 consta en libros, incluidos la corrección monetaria; c) aceptar el traspaso en
15 bloque de activos y pasivos de la compañía absorbida; y, por causa, asumir la
16 calidad de liquidador respecto de los acreedores de la compañía que
17 desaparece; d) garantizar a cada uno de los socios de la compañía absorbida,
18 que recibirán nuevas participaciones, en proporción del capital aportado, de
19 parte de la compañía absorbente; e) aprobar el balance final, a valor de
20 presente, cortado el día quince de noviembre del dos mil doce; f) disponer que
21 se agreguen a la Escritura Publica de Fusión los balances finales de las
22 compañías absorbente y absorbida; g) aumentar el capital social en TRES
23 MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
24 SESENTA Y UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
25 NORTEAMERICA, mediante la emisión tres millones trescientos treinta y
26 ocho mil ochocientos sesenta y un nuevas participaciones sociales, iguales,
27 acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS
28 DE NORTEAMERICA cada una; y, la adjudicación a los nuevos socios, de las

NOTARIA SEGUNDA

CANTÓN QUEVEDO
LOS RIOS - ECUADOR



1 nuevas participaciones en proporción al capital aportado en la sociedad que
2 desaparece; h) reformar el estatuto social; i) autorizar al representante legal
3 para que elabore e incorpore a la Escritura Publica de Fusión el Balance
4 Consolidado; y, j) autorizar a su representante legal para que otorgue la
5 correspondiente Escritura Publica de Fusión y realice las demás diligencias
6 para el perfeccionamiento del presente acto, todo lo cual consta detallado en el
7 acta de la junta antes citada, cuya copia de la misma se manda a insertar en
8 esta escritura.- DOS. CUATRO.- En sesión de Junta General Extraordinaria de
9 Socios de BOROJO AMAZONICO "BORAMA" C. LTDA., celebrada el quince
10 de noviembre del año dos mil doce, se resolvió, por unanimidad de votos,
11 aprobó: a) La Fusión por absorción con la compañía ORIENTAL INDUSTRIA-
12 ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA., en calidad de absorbida; b) su disolución
13 anticipada, sin que por ello sea necesario que se opere su liquidación; c) que
14 ninguno de los socios hizo uso de su derecho de separación por estar
15 conformes con la absorción; d) el traspaso en bloque de sus activos y pasivos a
16 la compañía absorbente, a valor presente; e) que cada uno de los socios reciba
17 de la compañía ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.,
18 nuevas participaciones en proporción al capital que poseía en la compañía
19 absorbida; f) el balance final de la liquidación, a valor presente; y, g) autorizar
20 a su representante legal para que intervenga en su otorgamiento de la
21 correspondiente Escritura Publica de Fusión y realice las demás diligencias
22 para el perfeccionamiento del presente acto, todo lo cual consta detallado en el
23 acta de la junta general, antes citada, cuya copia de la misma se inserta en la
24 presente escritura.- TERCERA.- DECLARACIONES:- Con estos antecedentes
25 expuestos, la señora TERESA SUET YEE KWAN HONG por los derechos que
26 representa de ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.; y,
27 el señor WILLY CHIC KIANG LEÓN KWAN, por los derechos que representa
28 de BOROJO AMAZÓNICO "BORAMA" C. LTDA., en su calidad de

Abg. Carlos Jiménez Torres
NOTARIO SEGUNDO
QUEVEDO
LOS RIOS
ECUADOR
32/11/2012

1 GERENTE, en cumplimiento de lo resuelto de la Junta General Extraordinaria
2 Universal de Socios de cada una de ellas, declaran a la compañía BOROJO
3 AMAZONICO "BORAMA" C. LTDA., DISUELTA EN FORMA
4 VOLUNTARIA Y ANTICIPADA, a fin de que opere su Fusión por Absorción
5 con la compañía ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.,
6 que la absorbe, según lo resuelto por las Juntas Generales de las compañías
7 otorgantes según se señala en los apartados DOS.TRES y DOS.CUATRO de la
8 cláusula que antecede, sin que esto signifique que BOROJO AMAZÓNICO
9 "BORAMA" C. LTDA., entre en proceso de liquidación ya que traspasa en
10 bloque su patrimonio social a favor de la compañía absorbente, a valor en
11 libros.- CUARTA:- FUSIÓN POR ABSORCIÓN:- Sobre la base de iguales
12 antecedentes, la señora TERESA SUET YEE KWAN HONG, por los derechos
13 que representa de ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA.
14 LTDA., declara mediante este acto que su representada queda fusionada con
15 BOROJO AMAZÓNICO "BORAMA" C. LTDA., y a) que en virtud de
16 antedicha Fusión quedan incorporados a la absorbente los activos, pasivos de
17 la compañía absorbida, transferencia que la acepta y, por esta circunstancia,
18 asume la calidad de liquidador respecto de los acreedores de la compañía que
19 se disuelve; b) que quedan incorporados como socios de la absorbente, los
20 socios de la compañía absorbida; c) que quedan agregados a esta escritura
21 publica los balances finales de las compañías absorbentes y absorbidas y el
22 balance general consolidado; d) que con el presente aumento de capital por la
23 suma de **Tres millones trescientos treinta y ocho mil ochocientos sesenta y**
24 **uno Dólares de los Estados Unidos de América**, más el aumento de capital
25 por **Un millón veintiséis mil ciento ochenta y ocho Dólares de los Estados**
26 **Unidos de América**, el nuevo capital será de **Diez millones ciento veintiocho**
27 **mil cuatrocientos trece Dólares de los Estados Unidos de América**, (US \$
28 10'128,413.00), dividido en Diez millones ciento veintiocho mil cuatrocientos

NOTARIA SEGUNDA

CANTÓN QUEVEDO
LOS RIOS - ECUADOR



1 trece participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una
2 de ellas, en virtud de dicho aumento; e) queda reformado el Estatuto Social
3 en los términos que consta en el acta aprobados por la Junta General, tantas
4 veces citada.- QUINTA:- DECLARACIÓN JURADA:- La señora TERESA
5 SUET YEE KWAN HONG, por los derechos que representa de ORIENTAL
6 INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA., como absorbente, declara
7 BAJO JURAMENTO que una vez perfeccionado el aumento de capital de su
8 representada, por la fusión por absorción presente, como del aumento de
9 capital en trámite, el capital suscrito de su representada, será de DIEZ
10 MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE
11 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US \$
12 10'128,413.00), dividido en DIEZ MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL
13 CUATROCIENTOS TRECE participaciones iguales, acumulativas e
14 indivisibles de un dólar cada una de ellas; que todo el capital suscrito se
15 encuentra debidamente integrado y que las nuevas participaciones sociales
16 que se han emitido por el aumento de capital por la presente fusión, han sido
17 adjudicadas a cada uno de los socios de la compañía absorbida en proporción
18 al capital que tenían aportado en la compañía disuelta, conforme se indica en
19 las actas de Junta General, antes citadas; y, que queda reformado el Estatuto
20 Social de la Compañía Absorbente, conforme del Acta de Junta General de la
21 compañía Absorbente que se agrega a esta escritura.- Así también la señora
22 Teresa Suet Yee Kwan Hong, como Gerente General de la compañía
23 absorbente ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.; y, el
24 señor WILLY CHIC KIANG LEÓN KWAN, por los derechos que representa
25 de BOROJO AMAZÓNICO "BORAMA" C. LTDA., bajo la gravedad del
26 juramento declaran de forma expresa, libre, incondicional e irrevocable que
27 sus representadas no son contratistas con el Estado, ni mantienen obligaciones
28 pendientes de pago con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ni de

Abg. Carlos A. Jiménez Torres
NOTARIO SEGUNDO
CANTÓN QUEVEDO
LOS RÍOS - ECUADOR

1 ninguna de sus dependencias.- SEXTA:- GASTOS E IMPUESTOS:- Todos los
2 gastos que ocasione el otorgamiento de este instrumento serán de cuenta de
3 de LA COMPAÑÍA ABSORBENTE, dejándose constancia que de acuerdo con
4 el artículo trescientos cincuenta y dos (Art. No. 352) de la Codificación de la
5 Ley de Compañías, todos los traspasos de bienes y pasivos que se realicen en
6 esta Fusión por Absorción no estarán sujetos a ningún impuesto fiscal,
7 provincial o municipal, incluyendo el de la Renta y el de utilidad por la venta
8 de inmuebles.- SEPTIMA:- DOCUMENTOS HABILITANTES:- Quedan
9 insertados y agregados a la presente escritura publica de fusión los siguientes
10 documentos: a) el nombramiento de Gerente General de la Compañía
11 ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.IA. CIA. LTDA.; b) el
12 nombramiento de Gerente de la Compañía BOROJO AMAZONICO
13 "BORAMA" C. LTDA.; c) copia certificada del Acta de Junta General
14 Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía ORIENTAL INDUSTRIA
15 ALIMENTICIA O.IA. CIA. LTDA., celebrada el quince de noviembre del año
16 dos mil doce; d) copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria
17 Universal de Socios de la Compañía BOROJO AMAZONICO "BORAMA" C.
18 LTDA., celebrada el quince de noviembre del año dos mil doce; y; e) los
19 Balance finales de las Compañías Absorbida y Absorbente y el Balance
20 Consolidado de la Compañía Absorbente de conformidad con lo ordenado
21 por la Ley OCTAVA:-AUTORIZACIÓN:- Conforme a lo resuelto en las
22 sesiones de Junta General Extraordinaria de Socios de los contratantes,
23 celebradas el quince de noviembre del año dos mil doce, los otorgantes
24 declaran de modo expreso que autorizan al Abogado Washington Rolando
25 Tobar Veliz, para que con las más amplias atribuciones, efectúen todos los
26 tramites y diligencias conducentes a obtener la aprobación de los acuerdos
27 adoptados en dichas sesiones y el perfeccionamiento del presente
28 instrumento.- Anteponga y agregue usted, Señor Notario, las demás



亚马逊绿色农业深加工

BOROJO AMAZONICO "BORAMA" C. LTDA.
Parroquia el Tingo - Sector Pueblo a 3 1/2 km. de La Maná
Telefax: (03) 2 688524



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE BOROJO AMAZONICO "BORAMA" C. LTDA.

En Quevedo a los quince días del mes de Noviembre del año dos mil doce a las dieciséis horas en el domicilio principal de la compañía ubicado en las calles Malecón y decima sexta de la ciudadela San José en el cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, se reúnen en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE BOROJO AMAZONICO "BORAMA" C. LTDA., los señores y señoras que representan el siguiente número de acciones:

1.- WILSON KUNG PIK LEÓN LEE	US. \$ 600.997	18.00%
2.- DARWIN CHICWAY LEÓN KWAN	US. \$ 684.466	20.50%
3.- WILLY CHIC KIANG LEON KWAN	US. \$ 684.466	20.50%
4.- YURI KA POW LEON KWAN	US. \$ 684.466	20.50%
5.- JAVIER CHINANG LEON KWAN	US. \$ 684.466	20.50%
TOTAL:	US. \$ 3'338.861	100%

La presente junta la Preside el señor WILSON KUNG PIK LEÓN LEE; y, actúa como secretario de la misma la Gerente señor WILLY CHIC KIANG LEÓN KWAN.

Se deja constancia que no fue necesario efectuar la convocatoria previa para la constitución de esta junta, por cuanto los socios presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado, junta que, por voluntad unánime de los concurrentes, queda válidamente constituida, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, quienes también están unánimemente de acuerdo con el orden del día a tratarse:

- 1) CONOCER Y RESOLVER LA FUSION POR ABSORCION DE LA COMPAÑIA BOROJO AMAZONICO "BORAMA" C. LTDA. POR PARTE DE LA COMPAÑIA ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA "O.I.A" Cía. Ltda.
- 2) RESOLUCION SOBRE LAS BASES DE LA FUSION.
- 3) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE FINAL DE BOROJO AMAZONICO "BORAMA" C. Ltda.
- 4) CONSIDERACION SOBRE EL BALANCE GENERAL DE ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA "O.I.A" Cía. Ltda.

Abg. Carlos A. Jiménez Torres
NOTARIO SEGUNDO NOTARIO SEGUNDO E
QUEVEDO



亚马逊绿色农业深加工厂

BOROJO AMAZONICO BORAMA C. LTDA.

Parroquia el Tingo - Sector Puenbo a 3 1/2 km. de La Maná - PUJILI - COTOPAXI.

Telefax: (03) 2 688524

Una vez instalada la Junta, el Secretario procedió a levantar la lista de socios asistentes y el numero de los votos que representan, informando a la Sala que se encuentra completo el quórum legal y estatutario para la instalación de la Junta, por lo que, el Presidente declara instalada la misma.

Con tal decisión, se procede a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual se le concede la palabra al Presidente de la Junta, que concedida hace conocer a los socios que es conveniente para los intereses de Borojó Amazónico "BORAMA" C. Ltda., pide a la Junta se considere la Fusión por Absorción con la compañía Oriental Industria Alimenticia "O.I.A" Cía. Ltda., la misma que tiene el propósito de ampliar sus actividades, para lo cual ha celebrado compromiso de fusión, de modo que la compañía Borojó Amazónico "BORAMA" C. Ltda., sea absorbida por Oriental Industria Alimenticia "O.I.A" Cía. Ltda.; puesta en consideración, luego de deliberar al respecto por unanimidad de votos la Junta de socios aprueba la fusión por absorción en la forma antes indicada.

A continuación el Presidente dispone que se entre a conocer el segundo punto del orden del día, el señor Wilson Kung Pik León Lee manifiesta que, una vez aprobada la fusión por absorción es necesario que la Junta fije las bases de las operaciones, que consisten en: **a) Disolución anticipada de la Compañía absorbida Borojó Amazónico "BORAMA" C. Ltda. - b) Traspaso en bloque de activos y pasivos de la compañía absorbida Borojó Amazónico "BORAMA" C. Ltda., a la compañía absorbente Oriental Industria Alimenticia "O.I.A" Cía. Ltda.; y, c) Participación de los socios de la compañía absorbida Borojó Amazónico "BORAMA" C. Ltda., a la absorbente compañía Oriental Industria Alimenticia "O.I.A" Cía. Ltda.**

Puesto a consideración de los accionistas concurrentes, por unanimidad de votos la Junta de socios aprueba: **a) Recomendar al representante legal de la compañía BOROJO AMAZONICO "BORAMA" C. LTDA., apruebe la disolución anticipada sin que por ello opere o sea necesario su liquidación; b) El traspaso en bloque de sus activos y pasivos de la compañía Borojó Amazónico "BORAMA" C. Ltda., a la compañía absorbente ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA "O.I.A" CÍA. LTDA., a valor presente, es decir, al valor que consta en libros, incluido la corrección monetaria, en cumplimiento de la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías sobre normas para la valuación y**

70



亚马逊绿色农业深加工
BOROJO AMAZONICO BORAMA C. LTDA.
Parroquia el Tingo - Sector Pasmbo a 3 1/2 km. de La Maná
Telefax: (03) 2 688524



registro contable a la que deben someterse las compañías sujetas a su control y en los casos de fusión; y, **c)** Que los socios de la compañía BOROJO AMAZONICO "BORAMA" C. LTDA., reciban participaciones de manera proporcional a las que tenían, de parte de la compañía absorbente ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA "O.I.A" CÍA. LTDA., de acuerdo al Balance Final.

A continuación, el Presidente dispone que se entre a conocer el tercer punto del orden del día. El Gerente manifiesta que conforme a la normatividad expedida por la Superintendencia de Compañías para los casos de Fusión, el Balance Final debe estar elaborado a valor presente o a valor de mercado. Agrega, valor presente es el valor neto en libros, incluido la corrección monetaria; y, valor de mercado es el acordado por la Junta General de socios o peritos designados por esta, en cuyo caso el informe debe ser aprobado por otra Junta. Concluida la explicación, los socios entran a deliberar sobre el particular y sometida a votación, la junta aprueba por unanimidad de votos el Balance Final a valor presente, cortado al 15 de noviembre del 2012 y dispone que se agregue a la correspondiente escritura de fusión.

De inmediato el Presidente dispone que se entre a conocer el cuarto y último punto del orden del día. Para el efecto, presenta a los socios una copia del balance final de la compañía Oriental Industria Alimenticia "O.I.A" Cía. Ltda., con el objeto que se informen sobre la real situación económica de la compañía. Luego de varias consideraciones, por unanimidad expresan su conformidad y satisfacción con la situación económica de la compañía absorbente y autorizan al representante legal para que intervenga en el otorgamiento de la correspondiente escritura pública de Fusión para que traspase a la absorbente, en bloque activos y pasivos y agregue el balance final.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un tiempo prudencial para que se proceda a la elaboración del acta correspondiente con los puntos tratados y reinstala la Junta disponiendo se de lectura íntegra al acta elaborada, de la misma que están de acuerdo en unanimidad y declara concluida la presente Junta siendo las 17h50 firmando para constancia en unidad de acta todos los socios presentes junto con el Presidente de la Junta y el Gerente -Secretario que certifica.-

Abg. Carlos A. Jiménez
NOTARIO SEGUNDO
QUEVEDO



亚马逊绿色农业深加工厂

BOROJO AMAZONICO "BORAMA" C. LTDA.

Parroquia el Tingo - Sector Puembo a 3 1/2 km. de La Maná - PUJILI - COTOPAXI.
Telefax: (03) 2 688524

Wilson Kung Plk León Lee
Presidente de Borojó Amazónico
"BORAMA" C. Ltda.

Darwin Chicway León Kwan.
Socio de Borojó Amazónico
"BORAMA" C. Ltda.

Yun Ho Foy León Kwan.
Socio de Borojó Amazónico
"BORAMA" C. Ltda.

Jayler Chinang León Kwan.
Socio de Borojó Amazónico
"BORAMA" C. Ltda.

Willy Chic Kiang León Kwan.
Gerente -Secretario
Borojó Amazónico "BORAMA" C. Ltda.

Certifico que todo lo transcrito en la presenta Acta de Junta Extraordinaria de Socios es el extracto de la voluntad de los socios y lo resuelto en la misma para lo cual me remito a los archivos que constan bajo mi cargo.-

Quevedo, 15 de Noviembre del 2012

Willy Chic Kiang León Kwan.
Gerente -Secretario
Borojó Amazónico "BORAMA" C. Ltda.



ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA CÍA. LTDA.

MATRIZ

Cdla. San José, Décima Sexta y Malecón.
Telfs.: P.B.X. (593-5) 2750511 - (099748888)



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

En Quevedo a los quince días del mes de Noviembre del año dos mil doce a las dieciocho horas en el domicilio principal de la compañía ubicado en las calles Malecón y decima sexta de la ciudadela San José en el cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, se reúnen en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA "O.I.A" CÍA. LTDA., los señores y señoras que representan el siguiente número de acciones:

1.- WILSON KUNG PIK LEÓN LEE	US. \$ 5'002.732	86.80%
2.- DARWIN CHICWAY LEÓN KWAN	US. \$ 190.158	3.30%
3.- WILLY CHIC KIANG LEON KWAN	US. \$ 190.158	3.30%
4.- YURI KA POW LEON KWAN	US. \$ 190.158	3.30%
5.- JAVIER CHINANG LEON KWAN	US. \$ 190.158	3.30%
TOTAL:	US. \$ 5'763.364	100%

La presente junta la Preside el señor WILSON KUNG PIK LEÓN LEE; y, actúa como secretario de la misma la Gerente General señora TERESA SUET YEE KWAN HONG.

Se deja constancia que no fue necesario efectuar la convocatoria previa para la constitución de esta junta, por cuanto los socios presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado, junta que, por voluntad unánime de los concurrentes, queda válidamente constituida, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, quienes también están unánimemente de acuerdo con el orden del día a tratarse:

- 1) CONOCER Y RESOLVER LA FUSION POR ABSORCION DE LA COMPAÑÍA ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA "O.I.A" Cía. Ltda. MEDIANTE EL PROCESO DE ABSORCION DE LA COMPAÑÍA BOROJO AMAZONICO "BORAMA" C. LTDA.
- 2) RESOLUCION SOBRE LAS BASES DE LA FUSION.
- 3) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE FINAL DE BOROJO AMAZONIO "BORAMA" C. Ltda.
- 4) CONSIDERACION SOBRE EL BALANCE GENERAL DE ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA "O.I.A" Cía. Ltda.
- 5) AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.

AGENCIAS

Guayaquil: Cdla. Vernaza Norte Mz. 20 solar 3-4
Telf: 2293-965 - 2293-062 Mobil: 097418026

Cuenca: Av. de las Americas y Cornelio Crespo esquina
Telf. 074095092 Mobil: 097419550

Portoviejo: Av. Olimpica y 24 de Mayo Esquina
Telf: 052 931587 // 097419352

Santo

Domingo: Urb. Mutualista Pichincha. Av. Yanuncay 130 y Tarqui
Email: astodomingo@gruporiental.com
Teléfono: 022-742169 086-933837

Quito: Av. Napo 58-38 Y Tungurahua
Telf: 2663149 - 2660847 Fax: 2643-630 Mobil: 097418-2

Ambato: Calle 4ta Lote 62A Parque Industrial Ambato
Telf: 032453010 // 032453011 Mobil: 097419092

Tulcan: Maldonado Y Brasil
Telf: 06 2 982-381 Mobil: 097419095

Loja: Av. Jaramillo y Mercadillo. Barrio Las Peñas, junto a la banca quemada.
Email: aloja@gruporiental.com
Teléfono: 072-583705 086-934808

Ing. Carlos A. Jiménez
NOTARIO SEGUNDO
QUEVEDO



ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA CIA LTDA.

MATRIZ

東方食品公司

P.O. Box: 128
E-mail: wleon@gruoriental.com
servicioalcliente@gruoriental.com
Web: www.gruoriental.com
Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Cda. San José, Décima Sexta y Malecón.
Telfs: P.B.X. (593-5) 2750511 - (099748888)

Fax: (593-5) 2754511
(593-5) 2751425

Una vez instalada la Junta, el Secretario procedió a levantar la lista de socios asistentes y el numero de los votos que representan, informando a la Sala que se encuentra completo el quórum legal y estatutario para la instalación de la Junta, por lo que, el Presidente declara instalada la misma.

Con tal decisión, se procede a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual se le concede la palabra al Presidente de la Junta, que concedida hace conocer a los socios que es conveniente para los intereses de Oriental Industria Alimenticia "O.I.A" Cía. Ltda., pide a la Junta se considere la Fusión por Absorción con la compañía Borojó Amazónico "BORAMA" C. Ltda., la misma que tiene el propósito de ampliar sus actividades, para lo cual ha celebrado compromiso de fusión con la compañía Oriental Industria Alimenticia "O.I.A" Cía. Ltda., ya que por este medio al fusionarse incrementaría su patrimonio mediante el aporte de activos y pasivos, derechos y obligaciones de la compañía absorbida y, consecuentemente lo eleva a moción. Sometida a consideración de los socios, luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos de los concurrentes, la junta aprueba la fusión por absorción con la compañía Borojó Amazónico "BORAMA" C. Ltda., en la forma antes indicada.

A continuación el Presidente dispone que se entre a conocer el segundo punto del orden del día, el señor Wilson Kung Pik León Lee manifiesta que, una vez aprobada la fusión por absorción es necesario que la Junta fije las bases de las operaciones, que consisten en: **a) Disolución anticipada de la Compañía absorbida Borojó Amazónico "BORAMA" C. Ltda. - b) Traspaso en bloque de activos y pasivos de la compañía absorbida Borojó Amazónico "BORAMA" C. Ltda., a la compañía absorbente Oriental Industria Alimenticia "O.I.A" Cía. Ltda.; y, c) Participación de los socios de la compañía absorbida Borojó Amazónico "BORAMA" C. Ltda., a la absorbente compañía Oriental Industria Alimenticia "O.I.A" Cía. Ltda.**

Puesto a consideración de los accionistas concurrentes, por unanimidad de votos la Junta aprueba: **a) Recomendar al representante legal de la compañía BOROJO AMAZONICO "BORAMA" C. LTDA., apruebe la disolución anticipada sin que por ello opere o sea necesario su liquidación; b) El traspaso en bloque de los activos y pasivos de la compañía Borojó Amazónico "BORAMA" C. Ltda., a la compañía absorbente ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA "O.I.A" CÍA. LTDA., a valor presente, es decir, al valor que consta en libros, incluido la corrección monetaria, en cumplimiento de la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías sobre normas para la valuación y registro contable a la que deben someterse las compañías sujetas a su control y en los casos de fusión; y, c) Que los socios de la compañía absorbente ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA "O.I.A" CÍA. LTDA., en este paso acepte el traspaso de activos y pasivos de la compañía absorbida BOROJO AMAZONICO "BORAMA" C. LTDA., y que por este hecho, asume las responsabilidades propias del liquidador respecto de los acreedores de la compañía que**

AGENCIAS

Quayaquil: Cda. Vernaza Norte Mz. 20 solar 3-4

Telf: 2293-965 - 2293-062 Mobil: 097418026

Cuenca: Av. de las Americas y Comelio Crespo esquina

Telf: 074095092 Mobil: 097419550

Portoviejo: Av. Olimpica y 24 de Mayo Esquina

Telf: 052 931587 // 097419352

Santo

Domingo: Urb. Mutualista Pichincha. Av. Yanuncay 130 y Tarqui

Email: astodomingo@gruoriental.com

Teléfono: 022-742169 - 086-933837

Quito: Av. Napo 58-38 Y Tungurahua

Telf.: 2663149 - 2660847 Fax: 2643-630 Mobil: 097419234

Ambato: Calle 4ta Lote 62A Parque Industrial Ambato

Telf: 032453010 // 032453011 Mobil: 097419092

Tulcan: Maldonado Y Brasil

Telf: 06 2 982-381 Mobil: 097419095

Loja: Av. Jaramillo y Mercadillo. Barrio Las Peñas, junto a la bomba quemada

Email: aloja@gruoriental.com

Teléfono: 072-583705 - 086-934806



ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA CÍA. LTDA.

MATRIZ

Cdla. San José, Décima Sexta y Malecón.
Telfs.: P.B.X. (593-5) 2750511 - (099748888)

東方



se disuelve; y **d)** Garantizar que cada uno de los socios de la compañía absorbida reciban igual número de participaciones de las que actualmente posee, de parte de la compañía absorbente de acuerdo con el balance final de cada una.

A continuación, el Presidente dispone que se entre a conocer el tercer punto del orden del día. Para el efecto, presenta a los socios una copia del balance final de la compañía Borojó Amazónico "BORAMA" C. Ltda., con el objeto de que se informe de la real situación económica de la compañía y la de sus asociados que van a ingresar en calidad de nuevos socios. Luego de varas consideraciones, por unanimidad expresan su conformidad y satisfacción con la situación económica de la compañía absorbida y autorizan a la Gerente General de Oriental Industria Alimenticia "O.I.A" Cía. Ltda., para que agregue dicho balance final a la respectiva escritura pública.

De inmediato el Presidente dispone que se entre a conocer el cuarto punto del orden del día. El Presidente manifiesta que conforme a la normativa expedida por la Superintendencia de Compañías para los casos de Fusión, el Balance Final debe estar elaborado a valor presente o a valor de mercado. Agrega, valor presente es el valor neto en libros, incluido la corrección monetaria, y valor de mercado es el acordado por la Junta General de socios o peritos designados por esta, en cuyo caso el informe debe ser aprobado por otra Junta. Concluida la explicación, los socios entran a deliberar sobre el particular y sometida a votación, la junta aprueba por unanimidad de votos el Balance Final a valor presente, cortado al 15 de noviembre del 2012 y dispone que se agregue a la correspondiente escritura de fusión.

A continuación, el Presidente dispone que se entre a considerar el quinto punto del orden del día. Expresa que, como consecuencia de la compañía Borojó Amazónico "BORAMA" C. Ltda., es necesario que se aumente el capital de ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA "O.I.A" CIA. LTDA., en la suma de **TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN (3'338,861.00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, que es el monto total en que se incrementa el capital y se procederá a reformar el correspondiente artículo del estatuto social. Agrega además, que debido a que actualmente la compañía ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA "O.I.A" CIA. LTDA., se encuentra en un proceso de aumento de capital ante la Superintendencia de Compañías se debe tomar en cuenta este capital para la reforma del artículo del capital de la empresa. Puesta en consideración de los socios, la junta, por unanimidad de votos aprueba: **a)** El Aumento de capital en la suma de **TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN (3'338,861.00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, mediante la emisión de **TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNA NUEVAS PARTICIPACIONES SOCIALES IGUALES, ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS NORTEAMERICA**, como consecuencia de la fusión por absorción de Borojó Amazónico

AGENCIAS

Guayaquil: Cdla. Vernaza Norte Mz. 20 solar 3-4

Telf: 2293-965 - 2293-062 Mobil: 097418026

Cuenca: Av. de las Americas y Cornelio Crespo esquina

Telf. 074095092 Mobil: 097419550

Portoviejo: Av. Olimpica y 24 de Mayo Esquina

Telf: 052 931587 // 097419352

Santo

Domingo: Urb. Mutualista Pichincha. Av. Yanuncay 130 y Tarqui

Email: astodomingo@gruporiental.com

Teléfono: 022-742169 086-933837

Quito: Av. Napo S8-98 Y Tungurahua

Telf.: 2663149 - 2660847 Fax: 2643-630 Mobil: 097418026

Ambato: Calle 4ta Lote 62A Parque Industrial Ambato

Telf: 032453010 // 032453011 Mobil: 097419092

Tulcan: Maldonado Y Brasil

Telf: 06 2 982-381 Mobil: 097419095

Loja:

Av. Jaramillo y Mercadillo. Barrio Las Peñas, junto a la Estación de Tren

Email: aloja@gruporiental.com

Teléfono: 072-583705 086-934808

Notario Segundo Quevedo



ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA CIA LTDA.

MATRIZ

東方食品公司

P.O. Box: 128
E-mail: wleon@gruoriental.com
servicioalcliente@gruoriental.com
Web: www.gruoriental.com
Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Cdla. San José, Décima Sexta y Malecón.
Telfs.: P.B.X. (593-5) 2750511 - (099748888)

Fax: (593 5) 2754511
(593-5) 2751425

"BORAMA" C. Ltda.; **b)** la adjudicación de las nuevas participaciones a cada uno de los socios de la compañía absorbida que se disuelve, en proporción a su participación en el capital que tenían en la compañía absorbida; y, **c)** La Reforma del estatuto social del artículo relacionado con el capital.

El señor Wilson Kung Pik León Lee, pone a consideración de los presentes el proyecto de reforma del artículo mencionado, que ha preparado con la asesoría del abogado de dicha compañía y pide que por secretaria se de lectura del mismo, que dice:

ARTICULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL:- el capital de la compañía es de DIEZ MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE (USD. 10'128,413.00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, DIVIDO EN DIEZ MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE (10'128,413) PARTICIPACIONES SOCIALES IGUALES, ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR CADA UNA. La Junta General de socios puede en cualquier tiempo, resolver sobre el aumento de capital cumplimiento con las formalidades señaladas por la Ley y en el presente estatuto. Salvo resolución contraria de la Junta General de Socios en los casos de aumento de capital, los socios tendrán derecho preferente para suscribir participaciones en proporción a sus participaciones sociales. No se tomaran resoluciones encaminadas a la reducción del capital, si ello implica devolución a socios de parte de las aportaciones hechas y pagadas, excepto en el caso de exclusión del socio. Para aprobar la disminución del capital se requerirá de una mayoría que represente, por lo menos, el setenta y cinco por ciento del capital concurrente a la reunión.

No habiéndose presentado ninguna objeción, la Junta, por unanimidad de votos aprueba el artículo reformado en la forma en que se encuentra redactado y resuelve autorizar a la Gerente General para que otorgue la correspondiente escritura pública, facultándole además para que elabore e incorpore a la escritura de Fusión en Balance Consolidado y para que el y su abogado realicen todos los tramites y peticiones pertinentes para su aprobación e inscripción en el Registro Mercantil.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un tiempo prudencial para que se proceda a la elaboración del acta correspondiente con los puntos tratados y reinstala la Junta disponiendo se de lectura integral al acta elaborada, de la misma que están de acuerdo en unanimidad y declara concluida la presente Junta siendo las 21h45 firmando para constancia en unidad de acto todos los socios presentes junto con el Presidente de la Junta y el Gerente -Secretario que certifica.-

AGENCIAS

Guayaquil: Cdla. Vernaza Norte Mz. 20 solar 3-4
Telf: 2293-965 - 2293-062 Mobil: 097418026
Cuenca: Av. de las Americas y Cornelio Crespo esquina
Telf. 074095092 Mobil: 097419550
Portoviejo: Av. Olimpica y 24 de Mayo Esquina
Telf: 052 931587 // 097419352
Santo Domingo: Urb. Mutualista Pichincha. Av. Yanuncay 130 y Tarqui
Email: astodomingo@gruoriental.com
Teléfono: 022-742169 086-933837

Quito: Av. Napo S8-38 Y Tungurahua
Telf: 2663149 - 2660847 Fax: 2643-630 Mobil: 097418-234
Ambato: Calle 4ta Lote 62A Parque Industrial Ambato
Telf: 032453010 // 032453011 Mobil: 097419092
Tulcan: Maldonado Y Brasil
Telf: 06 2 982-381 Mobil: 097419095
Loja: Av. Jaramillo y Mercadillo. Barrio Las Peñas, junto a la bomba quemada
Email: aloj@gruoriental.com
Teléfono: 072-583705 086-934808



ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA CIA LTDA.

MATRIZ

Cdla. San José, Décima Sexta y Malecón
Telfs.: P.B.X. (593-5) 2750511 - (099748888)

東方食品有限公司



Edif. 128
E-mail: wong@grupooriental.com
Servicio al cliente: grupooriental.com
Web: www.grupooriental.com
Quevedo, Ecuador

Wilson Kung Pik León Lee.
Presidente de Oriental Industria
Alimenticia "O.I.A" Cía. Ltda.

Darwin Chicway León Kwan.
Socio de Oriental Industria
Alimenticia "O.I.A" Cía. Ltda.

Willy Chic Kiang Leon Kwan.
Socio de Oriental Industria
Alimenticia "O.I.A" Cía. Ltda.

Yuri Ka Pow Leon Kwan.
Socio de Oriental Industria
Alimenticia "O.I.A" Cía. Ltda.

Javier Chinang Leon Kwan.
Socio de Oriental Industria
Alimenticia "O.I.A" Cía. Ltda.

Certifico que todo lo transcrito en la presente Acta de Junta Extraordinaria de Socios es el extracto de la voluntad de los socios y lo resuelto en la misma para lo cual me remito a los archivos que constan bajo mi cargo.-

Quevedo, 15 de Noviembre del 2012

Teresa Suet Yee Kwan Hong.
Gerente General-Secretaria
Oriental Industria Alimenticia "O.I.A" Cía. Ltda.

Guayaquil: Cdl. Vernaza Norte Mz. 20 solar 3-4
Telf: 2293-965 -2293-062 Mobil: 097418026
Cuenca: Av. de las Americas y Cornelio Crespo esquina
Telf. 074095092 Mobil: 097419550
Portoviejo: Av. Olimpica y 24 de Mayo Esquina
Telf: 052 931587 // 097419352
Santo Domingo: Urb. Mutualista Pichincha. Av. Yanuncay 130 y Tarqui
Email: astodomingo@grupooriental.com
Teléfono: 022-742169 086-933837

AGENCIAS

Quito: Av. Napo 58-38 Y Tungurahua
Telf.: 2663149 - 2660847 Fax: 2643-630 Mobil: 097418026
Ambato: Calle 4ta Lote 62A Parque Industrial Ambato
Telf: 032453010 // 032453011 Mobil: 097419095
Tulcan: Maldonado Y Brasil
Telf: 08 2 982-381 Mobil: 097419095
Loja: Av. Jaramillo y Mercadillo. Barrio Las Peñas,
Email: aloja@grupooriental.com
Teléfono: 072-583705 086-934808

Abg. Carlos A. Jiménez
NOTARIO SEGUNDO
QUEVEDO

Telefono: 072-583705 086-934808



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

MATRIZ

東方食品公司

P.O.Box: 128
E-mail: wleon@gruporiental.com
servicioalcliente@gruporiental.com
Web: www.gruporiental.com
Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Cdla. San José, Décima Sexta y Malecón,
Telfs.: P.B.X. (593-5) 2750511 - (099748888)

Fax: (593 5) 2754511
(593-5) 2751425

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 15 DE NOVIEMBRE 2012

(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	5,488,985.01	14%
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,666,757.43	4%
PROVISIONES	193,317.92	0%
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	156,512.17	0%
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	524,154.13	1%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	8,029,726.66	20%

PASIVO NO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	131,726.67	0%
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,750,497.47	32%
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	147,468.45	0%
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,636,810.21	4%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	14,666,502.80	37%

TOTAL DE PASIVOS

22,696,229.46 **58%**

PATRIMONIO NETO


CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	5,763,364.00	15%
APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2,185,013.22	6%
REINVERSION DE UTILIDADES	1,026,188.00	3%
RESERVA LEGAL	286,910.27	1%
RESULTADOS ACUMULADOS	4,291,543.90	11%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,154,800.52	8%

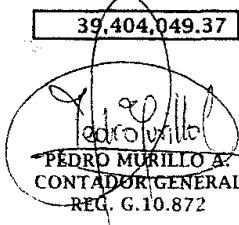
TOTAL DE PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

16,707,819.91 **42%**

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

39,404,049.37 **100%**


WILSON LEON LEE
PRESIDENTE EJECUTIVO
170504847-6


PEDRO MURILLO A.
CONTADOR GENERAL
REG. G.10.872

AGENCIAS

Guayaquil: Cdla. Vernaza Norte Mz. 20 solar 3-4
Telf: 2293-985 - 2293-062 Mobil: 097418026
Cuenca: Av. de las Americas y Cornelio Crespo esquina
Telf: 074095092 Mobil: 097419550
Portoviejo: Av. Olimpica y 24 de Mayo Esquina
Telf: 052 931587 // 097419352
Santo Domingo: Urb. Mutualista Pichincha. Av. Yanuncay 130 y Tarqui
Email: astodomingo@gruporiental.com
Teléfono: 022-742159 086-933837

Quito: Av. Napo S8-38 Y Tungurahua
Telf: 2663149 - 2660847 Fax: 2643-630 Mobil: 097418-234
Ambato: Calle 4ta Lote 62A Parque Industrial Ambato
Telf: 032453010 // 032453011 Mobil: 097419092
Tulcan: Maldonado Y Brasil
Telf: 06 2 982-381 Mobil: 097419095
Loja: Av. Jaramillo y Mercadillo. Barrio Las Peñas, junto a la bomba quemada.
Email: aloja@gruporiental.com
Teléfono: 072-583705 086-934808



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

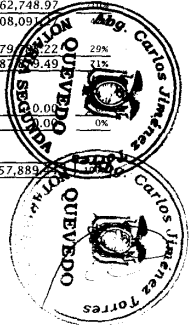
PAPELES DE TRABAJO

AL 15 DE NOVIEMBRE 2012
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

ACTIVO	ORIENTAL		BORAMA		AJUSTES	CONSOLIDADO	
ACTIVOS CORRIENTES							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	361,840.89	1%	5,658.61	0%	0.00	367,499.50	1%
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3,225,462.68	8%	405,925.83	3%	671,234.29	2,960,154.22	6%
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2,731,244.49	7%	0.00	0%	0.00	2,731,244.49	6%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	403,993.61	1%	30,800.00	0%	0.00	434,793.61	1%
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-76,141.34	0%	-11,938.74	0%	0.00	-88,080.08	0%
INVENTARIOS	4,366,802.47	11%	1,759,067.63	14%	0.00	6,125,870.10	13%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	286,186.97	1%	17,466.40	0%	0.00	303,653.37	1%
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	344,762.89	1%	145,109.60	1%	0.00	489,872.49	1%
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	245,002.25	1%	0.00	0%	0.00	245,002.25	1%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	11,889,154.91	30%	2,352,089.33	19%	671,234.29	13,570,009.95	29%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS							
TERRENOS	2,449,247.36	6%	750,992.98	6%	0.00	3,200,240.34	7%
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,699,250.71	9%	3,576,593.14	28%	0.00	7,275,843.85	16%
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,026,751.16	18%	3,587,057.42	29%	0.00	10,613,808.58	23%
MUEBLES Y ENSERES	300,081.82	1%	138,716.56	1%	0.00	438,798.38	1%
EQUIPO DE COMPUTACION	121,272.43	0%	2,969.21	0%	0.00	124,241.64	0%
EQUIPO DE TRANSPORTE (VEHICULOS)	2,182,185.29	6%	35,722.16	0%	0.00	2,217,907.45	5%
SUBTOTAL	15,778,788.77	40%	8,092,051.47	64%	0.00	23,870,840.24	51%
(menos) DEPRECIACION ACUMULADA	-4,462,748.97	-11%	0.00	0%	0.00	-4,462,748.97	
SUBTOTAL	11,316,039.80	29%	8,092,051.47	64%	0.00	19,408,091.27	
ACTIVOS FIJOS EN TRANSITO	11,367,976.36	29%	2,111,811.86	17%	0.00	13,479,788.22	29%
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	22,684,016.16	58%	10,203,863.33	81%	0.00	32,887,879.49	71%
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4,830,878.30	12%	0.00	0%	4,830,878.30	0.00	0%
TOTAL OTROS ACTIVOS	4,830,878.30	12%	0.00	0%	4,830,878.30	0.00	0%
TOTAL DE ACTIVOS	39,404,049.37	100%	12,555,952.66	100%	3,502,112.59	46,457,889.95	

Abg. Carlos A. Jiménez Torres
NOTARIO PUBLICO
LEON LEE
ABOGADO EN JEFE EJECUTIVO
170504847-6

PEDRO MURILLO A.
CONTADOR GENERAL
REG. C. 10,872





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

PAPELES DE TRABAJO
AL 15 DE NOVIEMBRE 2012
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

PASIVO	ORIENTAL	BORAMA	AJUSTES	CONSOLIDADO
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	5,488,985.01 14%	483,048.32 4%	671,234.29	5,300,799.04 11%
OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,666,757.43 4%	260,611.92 2%	0.00	1,927,369.35 4%
PROVISIONES	193,317.92 0%	16,525.97 0%	0.00	209,843.89 0%
OLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	156,512.17 0%	13,284.05 0%	0.00	169,796.22 0%
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	524,154.13 1%	28,079.90 0%	0.00	552,234.03 1%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	8,029,726.66 20%	801,550.16 6%	671,234.29	8,160,042.53 18%
PASIVO NO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	131,726.67 0%	0.00 0%	0.00	131,726.67 0%
OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,750,497.47 32%	1,451,846.12 12%	0.00	14,202,343.59 31%
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	147,468.45 0%	4,830,878.30 38%	4,830,878.30	147,468.45 0%
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,636,810.21 4%	0.00 0%	0.00	1,636,810.21 4%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	14,666,502.80 37%	6,282,724.42 50%	4,830,878.30	16,118,348.92 35%
TOTAL DE PASIVOS	22,696,229.46 58%	7,084,274.58 58%	5,502,112.59	24,278,391.45 52%
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	5,763,364.00 15%	3,338,861.00 27%	0.00	9,102,225.00 20%
APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2,185,013.22 6%	2,561,101.45 20%	0.00	4,746,114.67 10%
REINVERSION DE UTILIDADES	1,026,188.00 3%	0.00 0%	0.00	1,026,188.00 2%
RESERVA LEGAL	286,910.27 1%	15,672.78 0%	0.00	302,583.05 1%
RESULTADOS ACUMULADOS	4,291,543.90 11%	425,897.59 3%	0.00	4,717,441.49 10%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,154,800.52 8%	869,854.74 7%	0.00	2,284,945.78 5%
TOTAL DE PATRIMONIO DE LOS SOCIOS	16,707,819.91 42%	5,471,678.08 44%	0.00	22,179,497.99 48%
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS	39,404,049.37 100%	12,555,952.66 100%	5,502,112.59	46,457,889.44 100%

WILSON LEON LEE
PRESIDENTE EJECUTIVO
170504847-6PEDRO MURILLO
CONTADOR GENERAL
REG. C. 10.872

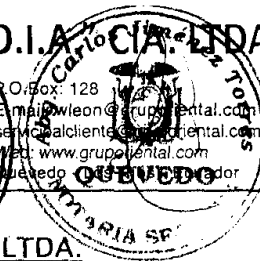
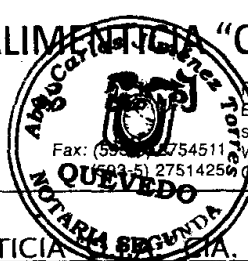


ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA "O.I.A." LTDA. 13

MATRIZ

東方食

Cdla. San José, Décima Sexta y Malecón.
Teléfono: P.B.X. (593-5) 2750511 - (099748888)



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO

AL 15 DE NOVIEMBRE 2012
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	367,499.50	1%
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2,960,154.22	6%
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2,731,244.49	6%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	434,793.61	1%
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-88,080.08	0%
INVENTARIOS	6,125,870.10	13%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	303,653.37	1%
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	489,872.49	1%
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	245,002.25	1%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	13,570,009.95	29%

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS

TERRENOS	3,200,240.34	7%
EDIFICIOS E INSTALACIONES	7,275,843.85	16%
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,613,808.58	23%
MUEBLES Y ENSERES	438,798.38	1%
EQUIPO DE COMPUTACION	124,241.64	0%
EQUIPO DE TRANSPORTE (VEHICULOS)	2,217,907.45	5%
SUBTOTAL	23,870,840.24	51%

RESULTADOS POR ADOPCIÓN NIIF

(menos) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-4,462,748.97	-10%
SUBTOTAL	19,408,091.27	42%

ACTIVOS FIJOS EN TRANSITO

TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	13,479,788.22	29%
	32,887,879.49	71%

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0.00	0%
TOTAL OTROS ACTIVOS	0.00	0%

TOTAL DE ACTIVOS

46,457,889.44 **100%**

WILSON LEON LEE
PRESIDENTE EJECUTIVO
170504847-6

PEDRO MURILLO A.
CONTADOR GENERAL
REG. C. 10-872

Abg. Carlos A. Jiménez Torres
NOTARIO SEGUNDO DE
GUAYAS

AGENCIAS

Guayaquil: Cdla. Vernaza Norte Mz. 20 solar 3-4

Teléfono: 2293-965 - 2293-062 Móvil: 097418026

Cuenca: Av. de las Americas y Cornelio Crespo esquina

Teléfono: 074095092 Móvil: 097419550

Portoviejo: Av. Olímpica y 24 de Mayo Esquina

Teléfono: 052 931587 // 097419352

Santo

Domingo: Urb. Mutualista Pichincha, Av. Yanuncay 130 y Tarqui

Email: astodomingo@gruporiental.com

Teléfono: 022-742169 086-933837

Quito: Av. Napo 58-38 Y Tungurahua

Teléfono: 2663149 - 2660847 Fax: 2643-630 Móvil: 097418-23

Ambato: Calle 4ta Lote 62A Parque Industrial Ambato

Teléfono: 032453010 // 032453011 Móvil: 097419092

Tulcan: Maldonado Y Brasil

Teléfono: 06 2 982-381 Móvil: 097419095

Loja:

Av. Jaramillo y Mercadillo, Barrio Las Peñas, junto a la

Email: aloja@gruporiental.com

teléfono: 072-583705 086-934806



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

MATRIZ

東方食品公司

P.O.Box: 128
E-mail: wleon@gruporiental.com
servicioalcliente@gruporiental.com
Web: www.gruporiental.com
Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Cdla. San José, Décima Sexta y Malecón.
Tells.: P.B.X. (593-5) 2750511 - (099748888)

Fax: (593 5) 2754511
(593-5) 2751425

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO

AL 15 DE NOVIEMBRE 2012
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	5,300,799.04	11%
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,927,369.35	4%
PROVISIONES	209,843.89	0%
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	169,796.22	0%
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	552,234.03	1%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	8,160,042.53	18%

PASIVO NO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	131,726.67	0%
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,202,343.59	31%
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	147,468.45	0%
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,636,810.21	4%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	16,118,348.92	35%

TOTAL DE PASIVOS

24,278,391.45 **52%**

PATRIMONIO NETO

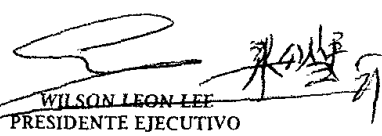
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	9,102,225.00	20%
APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	4,746,114.67	10%
REINVERSION DE UTILIDADES	1,026,188.00	2%
RESERVA LEGAL	302,583.05	1%
RESULTADOS ACUMULADOS	4,717,441.49	10%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,284,945.78	5%


TOTAL DE PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

22,179,497.99 **48%**

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

46,457,889.44 **100%**


WILSON LEON LEE
PRESIDENTE EJECUTIVO
170504847-6


PEDRO MURILLO A.
CONTADOR GENERAL
REG. G. 10.872

AGENCIAS

Guayaquil: Cdla. Vernaza Norte Mz. 20 solar 3-4
Telf: 2293-965 - 2293-062 Mobil: 097418026
Cuenca: Av. de las Americas y Cornelio Crespo esquina
Telf: 074095092 Mobil: 097419550
Portoviejo: Av. Olimpica y 24 de Mayo Esquina
Telf: 052 931587 // 097419352
Santo Domingo: Urb. Mutualista Pichincha. Av. Yanuncay 130 y Tarqui
Email: astodomingo@gruporiental.com
Teléfono: 022-742164 086 933837

Quito: Av. Napo 58-38 Y Tungurahua
Telf.: 2663149 - 2660847 Fax: 2643-630 Mobil: 097418-234
Ambato: Calle 4ta Lote 62A Parque Industrial Ambato
Telf: 032453010 // 032453011 Mobil: 097419092
Tulcan: Maldonado Y Brasil
Telf: 06 2 982-381 Mobil: 097419095
Loja: Av. Jaramillo y Mercadillo. Barrio Las Peñas. junto a la bomba quemada.
Email: aloja@gruporiental.com
Teléfono: 072-583705 086-934808

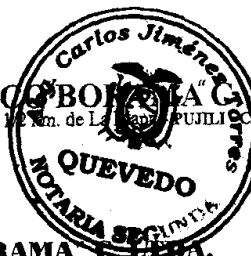


亚马逊绿色农业深加工厂

BOROJO AMAZONICO "BORAMA" S.A. C.A.

Parroquia el Tingo - Sector Puembo a 3 1/2 Km. de La Laguna, PUJILLO, COTACACHI

Telefax: (03) 2 688524



BOROJO AMAZONICO "BORAMA" S.A. C.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 15 DE NOVIEMBRE 2012

(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,658.61	0%
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	0.00	0%
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	405,925.83	3%
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0.00	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	30,800.00	0%
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-11,938.74	0%
INVENTARIOS	1,759,067.63	14%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17,466.40	0%
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	145,109.60	1%
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00	0%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2,352,089.33	19%

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS

TERRENOS	750,992.98	6%
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,576,593.14	28%
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,587,057.42	29%
MUEBLES Y ENSERES	138,716.56	1%
EQUIPO DE COMPUTACION	2,969.21	0%
EQUIPO DE TRANSPORTE (VEHICULOS)	35,722.16	0%
SUBTOTAL	8,092,051.47	64%
(menos) DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	0%
SUBTOTAL	8,092,051.47	64%

ACTIVOS FIJOS EN TRANSITO

TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	2,111,811.86	17%
	10,203,863.33	81%

TOTAL DE ACTIVOS

12,555,952.66 **100%**

WILLY LEON KWAN
GERENTE GENERAL
120314233-4

PEDRO MURILLO A.
CONTADOR GENERAL
REG. 610.872

Abg. Carlos A. Jiménez Torres
NOTARIO SEGUNDO DE
QUEVEDO



亚马逊绿色农业深加工厂

BOROJO AMAZÓNICO "BORAMA" C. LTDA.

Parroquia el Tirogo - Sector Puenbo a 3 1/2 km. de La Maná - PUJILI - COTOPAXI.
Telefax: (03) 2 688524

BOROJO AMAZONICO "BORAMA" C. LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 15 DE NOVIEMBRE 2012

(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	483,048.32	4%
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	260,611.92	2%
PROVISIONES	16,525.97	0%
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	13,284.05	0%
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	28,079.90	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	801,550.16	6%

PASIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0%
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,451,846.12	12%
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	4,830,878.30	38%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	6,282,724.42	50%

TOTAL DE PASIVO

7,084,274.58 **56%**

PATRIMONIO NETO


CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	3,338,861.00	27%
APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2,561,101.45	20%
REINVERSION DE UTILIDADES	0.00	0%
RESERVA LEGAL	15,672.78	0%
RESULTADOS ACUMULADOS	425,897.59	3%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-869,854.74	-7%

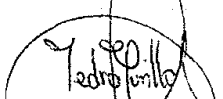
TOTAL DE PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

5,471,678.08 **44%**

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

12,555,952.66 **100%**


WILLY LEON KWAN
GERENTE GENERAL
120314233-4


PEDRO MUELLO A.
CONTADOR GENERAL
REG. C. 10-872



亚马逊绿色农业深加工厂

BOROJO AMAZONICO BORAMA C. LTDA.
Parroquia el Tingo - Sector Puenbo a 1 1/2 km. de PUNTO - PUJIBO - COYACAXI.
Telefax: (03) 2 688524



Quevedo, 28 de noviembre del 2011

Sr.
Willy Chic Kiang León Kwan
Cda. San José, Décima Sexta y Malecón s/n
Teléfono: 052751-425
Ciudad.-

De mi consideración:

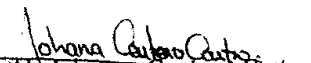
La Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía BOROJO AMAZONICO BORAMA C. LTDA., celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted en el cargo de GERENTE de la compañía, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS.

De conformidad con el artículo Décimo Quinto del Estatuto Social, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

BOROJO AMAZONICO BORAMA C. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Doctor Piero Aycart Vicenzini, el día 27 de septiembre del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registro de la Propiedad del cantón Quevedo, el 31 de octubre del 2006.

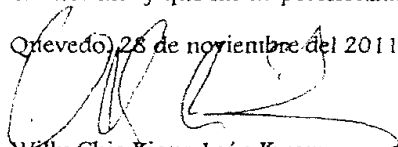
Sírvase dejar constancia de la aceptación del nombramiento y proceda a su inscripción en el Registro Mercantil a cargo del Registro de la Propiedad del cantón Quevedo.

Atentamente,


Ab. Johanna Centeno Castro
Secretaria Ad-Hoc.

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la compañía BOROJO AMAZONICO BORAMA C. LTDA., declaro además que mi nacionalidad es Ecuatoriana y que me he posesionado en esta misma fecha.

Quevedo, 28 de noviembre del 2011


Willy Chic Kiang León Kwan
C.C. No. 1203142334

15
Abg. Carlos A. Jiménez Torres
NOTARIO SEGUNDO DE
QUEVEDO

CERTIFICO: Que el nombramiento de Gerente que antecede, queda inscrito bajo el No.265 en el Registro Mercantil y anotado al No.2054 del Libro Repertorio, de Mercantil en esta fecha.- Quevedo, Diciembre 12 del 2011.-



[Handwritten Signature]
Ab. Manuel Jaehy Castro
Registrador de la Propiedad
del Cantón Quevedo



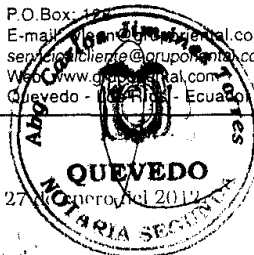
ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA "O.I.A." CIA. LTDA

MATRIZ

東方

Cdla. San José, Décima Sexta y Malecón.
Telfs: P.B.X. (593-5) 2750511 - (099748888)

P.O.Box: 127
E-mail: ventas@gruporiental.com
serviciocliente@gruporiental.com
Web: www.gruporiental.com
Quevedo - Ecuador



Quevedo, 27 de enero del 2012

Señora
Teresa Kwan Hong
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, diecisiete de enero del dos mil doce, resolvió elegirlo a usted en el cargo de **Gerente General** de la compañía, por el periodo estatutario de **TRES AÑOS**, contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil a cargo del Registro de Propiedades de Quevedo.

De acuerdo con lo previsto en el artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social, contenido en la escritura pública de aumento de capital, reforma y codificación del Estatuto de la compañía en referencia, autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 18 de octubre del 2005, inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registro de la Propiedad de Quevedo el 2 de enero del 2006, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todas sus facultades y deberes impuestos por la ley, Reglamento y Estatuto de la compañía.

La felicito por el nombramiento recaído en su persona y suscribo debidamente autorizada por la junta general.

Muy Atentamente,

Srta. Ángela Briones Intelago
SECRETARIA AID-HOC

Razón: Yo, Teresa Kwan Hong, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía **ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. Cia. Ltda.**, para el que se me ha nombrado según la carta presente.

Quevedo, 27 de enero del 2012.

Teresa Kwan Hong
C.I. No. 170710384-0

AGENCIAS

Guayaquil: Cdla. Vernaza Norte Mz. 20 solar 3-4
Telf: 2293-965 - 2293-062 Mobil: 097418026
Cuenca: Av. de las Americas y Cornelio Crespo esquina
Telf. 074095092 Mobil: 097419550
Portoviejo: Av. Olimpica y 24 de Mayo Esquina
Telf: 052 931587 // 097419352
Santo Domingo: Viro. Mutualista Pichincha. Av. Yanuncay 130 y Tarqui
E-mail: astodomingo@gruporiental.com
Teléfono: 022-742169 086-933857

Quito: Av. Napo S8-38 Y Tungurahua
Telf.: 2663149 - 2660847 Fax: 2643-630 Mobil: 097418026
Ambato: Calle 4ta Lote 62A Parque Industrial Ambato
Telf: 032453010 // 032453011 Mobil: 097419092
Tulcan: Maldonado Y Brasil
Telf: 06 2 982-381 Mobil: 097419095
Loja: Av. Jaramillo y Mercadillo. Barrio Las Peñas, junto a la bomba quemada.
Email: aloja@gruporiental.com
Teléfono: 072-563705 086-934808

CERTIFICO: Que el nombramiento de **Gerente General** que antecede, queda inscrito bajo el No.21 en el Registro Mercantil y anotado al No.233 del Libro Repertorio, de Mercantil en esta fecha.- Quevedo, Enero 31 del 2012.-



Manuel Jacky Castro
Ab. Manuel Jacky Castro.
Registrador de la Propiedad
del Cantón Quevedo



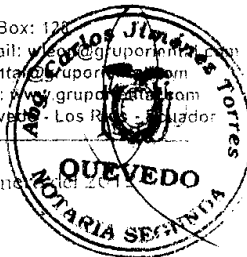
ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA CIA. LTDA.

MATRIZ

Cdla. San José, Décima Sexta y Malecón.
Telfs.: P.B.X. (593-5) 2750511 - (593-) 93979427



P.O.Box: 128
E-mail: wilson@gruporiental.com
oriental@gruporiental.com
Web: www.gruporiental.com
Quevedo - Los Rios - Ecuador



Señor
Wilson Kung Pik León Lee
Ciudad.-

39-63

Qued. 27-2012.

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA., celebrada el día hoy, trece de enero del dos mil doce, resolvió elegirlo a usted en el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía, por el periodo estatutario de TRES AÑOS, contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil a cargo del Registro de Propiedades de Quevedo.

De acuerdo con lo previsto en el artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social, contenido en la escritura pública de aumento de capital, reforma y codificación del Estatuto de la compañía en referencia, autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 18 de Octubre del 2005, inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registro de la Propiedad de Quevedo, el 2 de enero del 2006, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todas las facultades y deberes impuestos por la ley, Reglamento y estatuto de la Compañía.

Lo felicito por el nombramiento recaído en su persona y suscribo debidamente autorizada por la junta general.

Atentamente,

Ab. Johanna Centeno Castro
Secretaria Ad-Hoc.

RAZÓN: Yo, Wilson Kung Pik León Lee, acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA., para el que se me ha nombrado según la carta presente.

Quevedo, 23 de enero del 2012.

Sr. Wilson Kung Pik León Lee
C.I. No. 170504847-6

AGENCIAS


Quito: Cda. Vernaza Norte Mz. 20, solar 3-4
Telfs: 042-293965 - 042-293062 Mobil: 097418026
Av. De Las Américas y Cornelio Crespo esquina
Telf: 074095092 Mobil: 097419550
Cda. California Av. Olimpica y 24 de Mayo Esq.
Telf: 052931587 / 097419352

Quito: Av. Napo 58-38 y Tungurahua
Telfs.: 022-663149 - 2660847 Fax: 2643-630 Mobil: 097418-234
Ambato: Calle 4ta Lote 62A Parque Industrial Ambato
Telfs: 032453010 - 032453011 - Mobil: 097419087
Maldonado: Maldonado y Brasil diagonal a Terceira
Telf: Mobil: 097419095



CERTIFICO: Que el nombramiento de **Presidente Ejecutivo** que antecede, queda inscrito bajo el No.19 en el Registro Mercantil y anotado en No.63 del Libro Repertorio, de Mercantil en esta fecha.- Quevedo, Enero 27 del 2012.-




Ab. Manuel Jaccho Castro
Registrador de la Propiedad
del Cantón Quevedo



264-2053
Dic-12-11
亚马逊绿色农业深加工厂

BOROJO AMAZONICO BORAMA C. LTDA.
Parroquia el Tingo - Sector Pucambo a 3 1/2 km. de La Cumbre
Telefax: (03) 2 688524



Quevedo, 28 de noviembre del 2011

Sr.
Wilson Kung Pik León Lee
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Universal Extraordinaria de Socios, de la compañía **BOROJO AMAZONICO BORAMA C. LTDA.**, celebrada el día de hoy, reelegirlo a usted en el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS.

De conformidad con el artículo Décimo Quinto del Estatuto Social, a usted le corresponderá reemplazar al Gerente en caso de ausencia o impedimento temporal.

BOROJO AMAZONICO BORAMA C. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Doctor Piero Aycart Vicenzini, el día 27 de septiembre del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registro de la Propiedad del cantón Quevedo, el 31 de octubre del 2006.

Sírvase dejar constancia de la aceptación del nombramiento y proceda a su inscripción en el Registro Mercantil a cargo del Registro de la Propiedad del cantón Quevedo.

Atentamente,

Ab. Johanna Centeno Castro
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía **BOROJO AMAZONICO BORAMA C. LTDA.**, declaro además que mi nacionalidad es Ecuatoriana y que me he posesionado en esta misma fecha.

Quevedo, 28 de noviembre del 2011

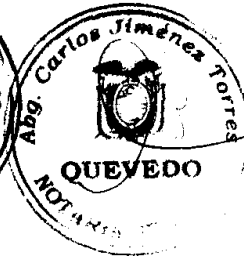
Wilson Kung Pik León Lee
C.I. No. 170504847-6

Abg. Carlos Jiménez Torres
NOTARIO SEGUNDO
QUEVEDO

CERTIFICO: Que el nombramiento de **Presidente** que antecede, queda inscrito bajo el No.264 en el Registro Mercantil y anotado al No.2053 del Libro Repertorio, de Mercantil en esta fecha.- Queyedo, Diciembre 12 del 2011.-



Manuel Jacho Castro
Ab. Manuel Jacho Castro
Registrador de la Propiedad
del Cantón Queyedo



REPUBLICA DEL ECUADOR
MIGUEL V. GONZALEZ REYES
SECRETARÍA DE VOTACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA N° 1705048476-2

LEON LEE WILSON KUNG PIK

PROVINCIA LOS RIOS

CANTON QUEVEDO

PEDIMIENTOS

CONCELEST SUPLENTE

SECRETARIA DE VOTACION

CANTON QUEVEDO

PROVINCIA LOS RIOS

LEON LEE WILSON KUNG PIK

17/02/2010

2254223

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION

240-0054
NUMERO

1705048476
CEDULA

LEON LEE WILSON KUNG PIK

LOS RIOS

QUEVEDO

CANTON

QUEVEDO

PARROQUIA

21 FEBRERO 2010 LA JUNTA



NOTARIO SEGUNDO DE
QUEVEDO

Abg. Carlos A. Jiménez Torres
NOTARIO SEGUNDO DE
QUEVEDO



1. INSTRUCCION
 EXPERTO
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 LEONARDO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 KWAN TENG
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 GUAYAQUIL
 11-03-29
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2023-03-29
 CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESION
 COMERCIALE
 QUEVEDO
 FIRMADO
 FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

IDECU0910327261<<<<<<<<<<<<<<
800117M230329ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<
LEON<KWAN<<DARWIN<CHICWAY<<<<<


 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011
 236-0054
 NÚMERO
 0910327261
 CÉDULA

 LEON KWAN DARWIN CHICWAY

LOS RIOS	QUEVEDO
PROVINCIA	CANTÓN
QUEVEDO	ZONA
PARRROQUIA	

22-11-1964 ZONA *lun*
PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

CIUDADANO (A):

Este documento acredita
que usted sufragó en el
Referéndum y Consulta Popular
7 de Mayo de 2011

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA REALIZAR
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

NOTARIO SEGUNDO DE QUEVEDO

REPUBLICA DEL ECUADOR
CIUDADAMIA 170014235
LEON KWAN JAVIER CHINANG
GUAYAS/GUAYACUIL/CARDI /CUMULACION/
07-NOVIEMBRE 1984
005- 0015 01219 H
LOS RIOS/ QUEVEDO
QUEVEDO 1985

ECUATORIANA***** V3543V4242
CASADO MAYRA MATUTE HERRERA
SUPERIOR ESTUDIANTE
WILSON KUNG FIK LEON LEE
TERESA SOET YEE KWAN HONG
GUAYACUIL 17/10/2008
17/10/2008
REN 0419633

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
REFERENDUM Y CONSULTA PARITICA
237-0054 1203142359
NUMERO CEDULA

LEON KWAN JAVIER CHINANG

LOS RIOS QUEVEDO
PROVINCIA CANTON
QUEVEDO ZONA
PARCELA

IDENTIFICACION
KUAN HONG TERESA SUET YEE
108-0050
1707103840
CANTON
CUEVEDO
PROVINCIA
CUEVEDO

[Handwritten signature]



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
RESPONDENCIA Y CONSULTA POPULAR 27/05/2011

108-0050
NUMERO

1707103840
CEDULA

KWAN HONG TERESA SUET YEE

LORAMOS
PROVINCIA
CUEVEDO
PROVINCIA

QUEVEDO
CANTON

2011

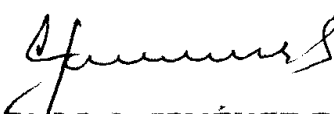
[Signature]
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIO SEGUNDO DE
CUEVEDO

[Handwritten signature]

FIFICO:-Que las fotocopias que anteceden y que corresponden a la escritura de **FUSIÓN POR LA ABSORCIÓN, DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA BOROJO AMAZÓNICO "BORAMA" C. LTDA. Y, AUMENTO DE CAPITAL, Y REFORMA ESTATUTOS SOCIAL QUE HACE LA COMPAÑÍA ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.**; son iguales a su original que se encuentran otorgada ante mí y en fe de ello confiero esta **SEGUNDA COPIA**, en veintiún **fojas** útiles.- Quevedo, veinte de Noviembre del año dos mil **doce**.-




AB. CARLOS A. JIMÉNEZ TORRES
NOTARIO SEGUNDO QUEVEDO



Abg. Carlos Jiménez Torres
NOTARIO SEGUNDO DE
QUEVEDO

ABG. VILMA ALAVA RAMIREZ
NOTARIO XXI CANTÓN GUAYAQUIL



ABOGADA VILMA ALAVA RAMIREZ, Notaria Encargada Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil: Conforme a lo que dispone el Artículo CUARTO de la Resolución No SC.IJ.DJCPT.E.G.13.0005726, Dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el 30 de Septiembre del 2013, se tomó nota al margen de la matriz de la escritura pública que contiene la escritura pública de “CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.” Celebrada el 07 de Febrero del 2001, Ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, la APROBACIÓN de la escritura pública de “FUSIÓN POR ABSORCIÓN, DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA BOROJO AMAZÓNICO BORAMA C. LTDA. Y, AUMENTO DE CAPITAL, Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL QUE HACE LA COMPAÑÍA ORIENTAL INDUSTRIAS ALIMENTICIA O.A.I. CIA. LTDA.” Celebrada el 16 de Noviembre del 2012, Ante el Notario Segundo del Cantón Quevedo.- Guayaquil, 14 de Octubre del Dos Mil Trece.-



Vilma Alava Ramirez
ABOGADA VILMA ALAVA RAMIREZ

Notaria Encargada Vigésima Primera Del Cantón Guayaquil



Abg. Carlos Jiménez Torres
NOTARIO SEGUNDO DE QUEVEDO



ZÓN:- Que al margen de la matriz de la escritura de FUSIÓN
 ABSORCIÓN, DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA
 BOROJO AMAZÓNICO "BORAMA" CÍA. LTDA. Y, AUMENTO DE
 CAPITAL, Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL QUE HACE LA
 COMPAÑÍA ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CÍA.
 LTDA., celebrada ante mí, el dieciséis de Noviembre del año dos mil doce,
 he tomado debida nota marginal en cumplimiento a lo que dispone el
 Artículo Segundo de la Resolución No. SC-IJ-DJCPTE-G-13. 0005726 dictada
 por el abogado Víctor Anchundia Places, Intendente de Compañías de
 Guayaquil, de fecha 30 de Septiembre del dos mil trece, que antecede.-
 Quevedo, a ocho de Octubre del año dos mil trece.- Doy fe.-



Carlos A. Jiménez Torres
 Ab. CARLOS A. JIMÉNEZ TORRES
 NOTARIO SEGUNDO QUEVEDO

CERTIFICO: Que la Escritura de Fusión por Absorción, Disolución
 Anticipada de la Compañía Borojo "BOROMA" C. Ltda.; y, Aumento de
 Capital y Reforma de Estatuto Social que hace la COMPAÑÍA ORIENTAL
 INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A.CIA LTDA.", que antecede queda
 inscrita bajo el No. queda inscrita bajo el No.204 en el Registro Mercantil; y,
 anotada al No.1661 del Libro Repertorio Mercantil, en esta fecha.- Quevedo,
 octubre 18 del 2013.-



Robert Alvarado Onofre
 Ab. Robert Alvarado Onofre
 REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
 MUNICIPAL DE QUEVEDO

Abg. Carlos A. Jiménez Torres
 NOTARIO SEGUNDO DE
 Abg. QUEVEDO
 NOTARIO SEGUNDO DE
 QUEVEDO
 22 Torres

REPUBLICA DEL ECUADOR - NOTARIA SEGUNDA DEL
CANTON QUEVEDO.- Yo ABOGADO CARLOS ALFREDO
JIMENEZ TORREZ Notario Segundo, de este Canton
conforme a lo prescrito en el Articulo dieciocho numeral
cinco de la Ley Notarial DOY FE Que la Fotocopia del
documento que antecede Es igual a su original que se me
ha exhibido y que devuelvo al interesado y ; que en
falta de este me he incorporado al Libro de Diligencias a
Mi Cargo Quevedo: 27-10-2012

Carlos Jiménez Torres
Abg. Carlos Jiménez Torres
NOTARIO SEGUNDO DE
QUEVEDO

