

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "  
ORENBERG COMMERCIAL S.A. " CELEBRADA EL 23 DE ABRIL  
DEL 2.012**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte y tres días del mes de Abril del año Dos mil Doce a las Catorce horas, en el local de la compañía ubicado en la Ciudadela Entre Rios calle Sèptima Manzana J 1 solar 17, de esta ciudad de Guayaquil, se reuniò la Accionista; Marcela Andrea Cabal Arcos, propietaria de Ochocientas acciones de un dòlar cada una de ellas. En consecuencia, en esta Junta General de Accionistas de la Compañía "ORENBERG COMMERCIAL S.A" se encuentra presente la accionista que representan la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado íntegramente en un ciento por ciento su valor y que ascienden a la suma de Ochocientos dólares americanos (\$800,00) divididos en ochocientos acciones cada una de ellas.

Preside la sesión la señora, Sonia Maritza Arcos Astudillo en su calidad de Presidente y actúa como Secretaria Ad- Hoc, la señorita Marcela Andrea Cabal Arcos. La Presidenta, dispone que se de lectura al correspondiente orden del día de esta sesión, dando inicio: el "Orden del día".

Primero.- Conocer y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2.011. No habiendo otro asunto mas que tratar, la Presidenta de la sesión, concede un receso para la redacción de la presente acta. Hecho lo cual se volvió a reinstalar la sesión con la Accionista presente, y acto seguido se diò lectura a la presente acta; Siendo aprobada por unanimidad de voto y en consecuencia de ello, la firman en unidad de acto.

La sesión se terminó a las Diecisiete horas.

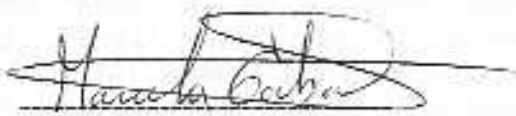
F) Srta. Marcel Andrea Cabal Arcos;

Certifico: Que la copia que antecede es fiel a su original. La misma que reposa en los archivos de la compañía al que me remito en caso necesario

  
**Sra. Sonia Arcos Astudillo**  
**PRESIDENTA**

  
**Srta. Marcela Cabal Arcos**  
**Secretaria AD-HOC**

**ACCIONISTA**

  
**Srta. Marcela Cabal Arcos**  
**C.I. 0917337677**