

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **ORENBERG COMMERCIAL S.A.** CELEBRADO EL 28 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo del dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas situadas en El Oro 1303 y Guaranda, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **ORENBERG COMMERCIAL S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: CABAL ARCOS MARCELA ANDREA, por sus propios derechos, propietario de OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión la señora ARCOS ASTUDILLO SONIA MARITZA, y actúa como secretaria Ad-Hoc de la Junta la señorita CABAL ARCOS MARCELA ANDREA, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman la orden del día:

1. Presentación de los Estados Financieros del período 2012.

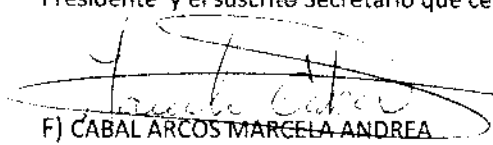
El secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones.

Por Secretario se procede a leer único punto del orden del día que dice:

1. Presentación de los Estados Financieros del período 2012.

La junta luego de revisar los Estados Financieros del período 2012, en forma unánime resuelve aprobarlos.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para constancia el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.



F) CABAL ARCOS MARCELA ANDREA

ACCINISTA



F) ARCOS ASTUDILLO SONIA MARITZA

PRESIDENTE

Es una fiel copia del original

Lo certifico



CABAL ARCOS MARCELA ANDREA

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA