

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del dos mil catorce, a las nueve horas en el domicilio legal de la Compañía: ORGELCORP S. A. situado en la Cda. La Eva Solt. Manuel Camacho Mt. 35, Solar 6, se reúnen los accionistas: Señora María Antonieta Puente Franco propietaria del 93.00% de las acciones, y el Señor Raúl Ernesto Herrera Meza propietario de 6.40% de las acciones; representando así el 100% del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año dos mil trece.

Actúa como Presidenta de la Junta la señora María Leticia Calle Montes y como Secretario de la Junta, la señora María Antonieta Puente Franco quien procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente General, Comisario de la compañía y adjunta los estados financieros del año 2013, entregados por el contador Aldo Enrique Bousarini Aguirre, como son el Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas, aprueban de forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración del Impuesto a la Renta y además se acuerda que en este período económico no se han generado operaciones y por lo tanto existe utilidad.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el año dos mil trece y recae en la persona del señor Pedro Torres Franco.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar, la Presidenta de Junta concede un receso para la respectiva redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada uno de las partes. Siendo las diez horas con veinticinco minutos, la Presidenta de Junta da por terminada la sesión, firmando para constancia de la misma, los accionistas: Sr. Raúl Ernesto Herrera Meza, Sra. María Antonieta Puente Franco y María Leticia Calle Montes presidenta de la junta.



SRA. MARIA LETICIA CALLE MONTES
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SRA. MARIA ANTONIETA PUENTE FRANCO
SECRETARIO AD.HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA



SR. RAUL ERNESTO HERRERA MEZA
ACCIONISTA