

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ANONIMA "ORDANSA S.A."CELEBRADA EL VEINTE Y  
CUATRO DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de Marzo del dos mil diez y siete, a las 16:00 horas, en el local de la compañía ubicado en las calles Córdova No. 810 y Victor Manuel Rendón, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, los accionistas de la compañía **ORDANSA S.A.:** **SRA. AVEGNO TORMEN MARIA LORENA**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 400 acciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 400,00; **SRTA. AVEGNO TORMEN GILDA MARIA**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 400 acciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 400,00.

Se nombra como presidente Ad-Hoc a la Sra. Lorena Avegno Tormen para que dirija la sesión, y al Sr. Lenin Pesantes Henríquez como secretario de la Junta.

El presidente de la Junta pide que, por secretaría se constate la asistencia del quórum estatutario para la instalación de la presente Junta. Encontrándose presente la totalidad de los accionistas de la compañía, que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00), dividido en 800 acciones los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el orden del día, la misma que es leída por secretaría y aprobada por unanimidad.

**PUNTOS DEL DIA:**

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía.
- 4.- Resolver sobre el destino de la Utilidades, en caso de haberlas.

Se pasa al primer punto:

**PUNTO UNO.**- El presidente de la Junta dispone que, por secretaría se de lectura al informe del Gerente General de la compañía, el cual, una vez leído, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el segundo punto del día.

**PUNTO DOS.**- El presidente de la Junta dispone que, por secretaría se de lectura al informe del Comisario de la compañía, el cual, una vez leído, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el tercer punto del día.

**PUNTO TRES.**- El presidente de la Junta dispone que, por secretaria se de lectura al Estado de Situación Financiera, al Estado de Resultado Integral, al Estado de Flujo de Efectivo, al Estado de Cambios en el Patrimonio y a las Notas a los Estados Financieros de la Compañía, los cual, una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el cuarto punto del día.

**PUNTO CUATRO.**- Toma la palabra la Sra. Lorena Avegno Tormen Gerente General de la compañía, quien manifiesta que en el presente ejercicio económico la compañía obtuvo una Utilidad de US\$ 640,73 dólares.

Finalmente, el Presidente manifiesta que de conformidad con la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, deben detallarse los documentos que se incorporarán al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

1. Lista de Asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que le corresponde;
2. Copia de los Informes del Gerente General y Comisario de la compañía;
3. Copia de los Estados Financieros de la Compañía;
4. Copia de la presente acta con la certificación del Secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, concluido el mismo, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, por Secretaria se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las 18:00 horas.



MARIA LORENA AVEGNO TORMEN  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA  
ACCIONISTA



LENIN PESANTES HENRIQUEZ  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ORDANSA S.A." CELEBRADA EL  
VEINTE Y CUATRO DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE

MARIA LORENA AVEGNO TORMEN, propietario de 400 acciones, de un  
valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 400,00.

GILDA MARIA AVEGNO TORMEN, propietario de 400 acciones, de un valor  
nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 400,00.

El capital social de la compañía es de Ochocientos dólares (\$ 800,00) dividido en  
Ochocientas (800) acciones de valor nominal de UN dólar cada una.



---

MARIA LORENA AVEGNO TORMEN  
ACCIONISTA



---

GILDA MARIA AVEGNO TORMEN  
ACCIONISTA