ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ORGAMASA S.A.. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL AÑO 2013

En la ciudad de Guayaquil, hoy 23 de Marzo del dos mil Trece, a las 14h00, en el inmueble ubicado en la Ciudadela Sauces Cuatro Mz. 377 Villa 7 , se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía ORGAMASA S.A. El Sr. Jose Silva Fernandez , actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma , para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía cerrados al 31 de Diciembre del año 2.012. y el Informe del Comisario Principal

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del dia, por lo que el Sr. JOSE SILVA FERNANDEZ, Gerente General de la compañía, manifiesta a Junta General de Accionistas (Socios) conozca y apruebe los Estados Financieros reportado bajo Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF",

Cabe indicar, que, de acuerdo a lo reportado por el contador de la compañía a la fecha está considerada la Implementación de las "NIIF" para PYMES, tal como lo establece los Organismos de Control como es la Superintendencia de Compañias en la Republica del Ecuador.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16:hh00.-

SR. JOSE SILVA FERNANDEZ

Presidente Ad-hoc de la Junta

Accionista