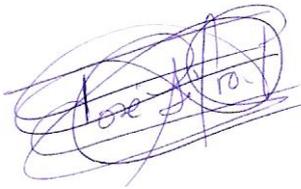


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA

COMPAÑÍA ORGAMASA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil dieciséis siendo las diecinueve horas, en el local ubicado en Sauces IV Manzana N° 377 Solar N° 7 Oficina B, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la Compañía ORGAMASA S.A., previa convocatoria realizada por el señor Milton Hugo Jiménez Orellana, con fecha cuatro de marzo del dos mil dieciséis, con el fin de tratar el Orden del Día propuesto en la misma. Actúa como Presidente de la Compañía el señor Milton Hugo Jiménez Orellana y como Secretario Ad-hoc de la misma, el Gerente General señor José Cristóbal Silva Fernández, para llevar a efecto esta Junta General Ordinaria, el Señor Presidente dispone se certifique el quórum reglamentario.- El Secretario, procede a tomar la lista en base al libro de acciones y accionistas, sumadas todas las acciones y votos presentes dan un total de seiscientos sesenta y nueve acciones ordinarias y nominativas correspondiéndole la misma cantidad de votos y que es equivalente al ochenta y tres por ciento del capital pagado de la compañía, existiendo el quorum reglamentario. Actúa como presidente su titular el señor Milton Hugo Jiménez Orellana e interviene como secretario Ad-hoc el Gerente General señor José Cristóbal Silva Fernández.- Estando en el día y en la hora indicada en la convocatoria efectuada el día cuatro de marzo del dos mil dieciséis, el Presidente declara instalada la sesión y solicita que por secretaria se de lectura al orden del día, la misma que es: 1.- Informe de Gerente General.- 2.- Informe de Comisario.- 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros 2015.- El presidente solicita tratar sobre el primer punto del orden del día y solicita la intervención del Gerente General, leído el informe El señor presidente pone a consideración de la sala la moción presentada y por secretaria se toma los votos dando como resultado que por unanimidad de votos presentes aprueban el informe presentado.- El presidente solicita que por secretaria se de lectura al siguiente punto del orden del día.- El secretario expone: 2.- Informe del Comisario señor Edison Villegas Murillo quien procede a la lectura del informe de Comisario.- leído el informe El señor presidente pone a consideración de la sala la moción presentada y por secretaria se toma los votos dando como resultado que por unanimidad de votos presentes aprueban el informe presentado por el Comisario.- El presidente solicita que por secretaria se de lectura al siguiente y último punto del orden del día.- El secretario expone: 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros 2015.- El señor presidente da lectura a los estados financiero e indica que se sigue aplicado procedimientos para el manejo de la compañía como una operadora para invertir en el sistema de transporte de la ciudad de Guayaquil en el Sistema Metrovía aportando nueva tecnología de desarrollo en forma de innovación.- El señor presidente pone a consideración de la sala la moción presentada y por secretaria se toma los

votos dando como resultado que por unanimidad de votos presentes aprueban los Estados Financieros.- se deja expresa constancia que ha sido convocado especial e individualmente al comisario en funciones de la compañía.- no habiendo otro asunto de que tratar y siendo las dieciocho horas cincuenta y nueve minutos el señor Milton Hugo Jiménez Orellana Presidente de la Junta General Ordinaria, declara concluida la sesión y se concede un breve receso para la redacción de la presente acta, la misma que será firmada por el Presidente y el Gerente General – Secretario Ad Hoc de la Junta los demás accionistas presente estampan su firma en la lista de asistente a esta sesión.- CERTIFICACION.- Hasta aquí el acta que antecede, es fiel copia del original. -Guayaquil, veintiuno de marzo del dos mil dieciséis.



JOSE CRISTOBAL SILVA FERNANDEZ

Gerente General – Secretario