

<b>ORGEDNA S.A.</b>	<b>ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS</b>	<b>Fecha de emisión:</b> 25-04-2014 <b>Revisión No: I</b>
---------------------	--	---

Página 1 de 2

Fecha: Guayaquil, 25 de Abril del 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Abril del dos mil catorce, a las 12h00 horas, en la oficina situada en el cantón Guayaquil, en Bastion Popular Mz 731 S 6, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **ORGEDNA S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor **CULQUI GUAMAN JUAN HUMBERTO**, propietario de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE** votos; el señor **CULQUI GUAMAN MARIA TERESA**, propietario de **UN** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **UN** votos-

Preside la sesión el señor **CULQUI GUAMAN JUAN HUMBERTO** y actúa como Secretaria de la Junta, la señorita **Cecilia Baque**.-

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

**Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2013, en NIIF.**

La secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.-Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

**Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2013, en NIIF.**

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2013 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

<b>ORGEDNA S.A.</b>	<b>ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS</b>	<b>Fecha de emisión:</b> 25-04-2014 <b>Revisión No:</b> 1
---------------------	--	---

Página 2 de 2

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y la suscrita Secretaria que certifica.



**CULQUI GUAMAN JUAN HUMBERTO**

GERENTE GENERAL

**CULQUI GUAMAN MARIA TERESA**

ACCIONISTA



**CULQUI GUAMAN JUAN HUMBERTO**

ACCIONISTA



**Cecilia Baque**

Secretaria de la Junta