

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA OREMPHAS S.A. CELEBRADA EL 23 DE MAYO DEL 2017.**

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de Mayo del año dos mil siete, a las nueve horas treinta minutos, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Whymper N31-121 y Av. 6 de Diciembre, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **OREMPHAS S.A.** con la presencia de los siguientes accionistas:

- El señor **JUAN GABRIEL AGUIRRE BARRIGA**, por sus propios derechos, propietario de **TRES MIL CUATROCIENTAS (3.400)** acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad y con derecho a cuatrocientos votos; y,
- El señor **JAIME ESTEBAN ORTIZ BOADA**, por sus propios derechos, propietario de **TRES MIL TRECIENTAS (3.300)** acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad y con derecho a cuatrocientos votos.
- El señor **NICOLÁS PALACIOS CRUZ**, por sus propios derechos, propietario de **TRES MIL TRECIENTAS (3.300)** acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad y con derecho a cuatrocientos votos.

Preside la Junta el señor **Juan Gabriel Aguirre Barriga**, y actúa como Secretario, el señor **Jaime Esteban Ortiz Boada**.

Como se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad de las acciones ordinarias que tienen derecho a voto de acuerdo al Estatuto, se resuelve por unanimidad constituirse en Junta General sin necesidad de previa convocatoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y por igual unanimidad aprueban el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL;
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO;
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016;
4. DESTINO DE LA UTILIDAD CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016; Y,
5. DESIGNAR COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a conocer cada uno de los puntos.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General, el cual se entrega al Presidente de la Junta para la incorporación en el Libro, y la Junta RESUELVE aprobarlo por unanimidad de votos.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO.

Se da lectura al informe presentado por el Comisario, el mismo que se entrega para su archivo. Una vez conocido el informe sobre el ejercicio del año 2016, éste es aprobado con todos los votos a favor.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

La Junta General examina los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2016 y luego de varias deliberaciones, la Junta RESUELVE aprobarlo por unanimidad y sin observaciones. Acto seguido, son entregados al Presidente de la Junta para que los adjunte como habilitantes.

4. DESTINO DE LA UTILIDAD NETA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2016.

Por unanimidad se RESUELVE que la utilidad neta generada durante el período enero a diciembre del año 2016 (\$1.486,62), deducidos impuesto a la renta, no sean distribuidas y permanecerán en Resultados Acumulados hasta próxima junta.

6. DESIGNAR AL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

Se pone a consideración de los accionistas la elección del señor **Lic. CPA Gustavo Sotomayor**, para que ejerza el cargo de Comisario Principal en el ejercicio económico del año **2017**. La Junta aprueba la designación por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída y aprobada por unanimidad de los asistentes a esta junta, sin modificación alguna, firmando todos los accionistas presentes, junto con el Presidente y el Secretario que certifica, con lo cual concluye esta sesión a las doce horas. **Firmado) Juan Gabriel Aguirre Barriga, Presidente de la Junta - Accionista; firmado) Jaime Esteban Ortiz Boada, Secretario de la Junta - Accionista; firmado) Nicolás Palacios Cruz,- Accionista.**

**Es fiel copia de su original,
Lo certifico.**


Jaime Esteban Ortiz Boada
Secretario de la Junta