

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE ORFETT S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 31 días del mes de Marzo del 2017, a las 11:00 horas, en el Domicilio social de la compañía, ubicado en la ciudad de Guayaquil en la Av Juan Tanca Marengo Cda Urdenor 2, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: Los estados financieros de ORFETT S.A. del Ejercicio Económico 2016.

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
KOEHN SANTISTEVAN DIETER GERARDO	792	792,00
ORELLANA FEBRES CORDERO MIGUEL ANTONIO	8	8,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de U\$ 1.00 dólar americano cada una.

Se deja constancia que la ORFETT S.A. se encuentra representada por GARCIA FEBRES CORDERO RAFAEL LEON y preside la Junta el Sr. KOEHN SANTISTEVAN DIETER GERARDO.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión, Presidida por KOEHN SANTISTEVAN DIETER GERARDO Accionista de la compañía, y actuando de secretario GARCIA FEBRES CORDERO RAFAEL LEON, Gerente General.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ORFETT S.A. ES CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2016 y el destino de los resultados.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben; presidente de la junta KOEHN SANTISTEVAN DIETER GERARDO y el Sr. Secretario de la junta, GARCIA FEBRES CORDERO RAFAEL LEON, Gerente General.

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico - Guayaquil, 31 días del mes de Marzo del 2017.

GARCIA FEBRES CORDERO RAFAEL LEON
Secretario de la junta
Gerente General