

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA OROAZUL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía, Av. Isidro Ayora y José Luis Tamayo, a las diez horas, se reúnen los socios de la compañía "OROAZUL CIA. LTDA.", señores: Luis Oswaldo Rodríguez Manchay y Sr. Ángel Esteban Moreno Castillo, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta General para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del 2012

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma como Junta General de Accionista

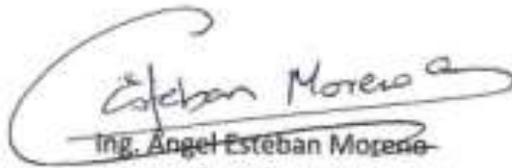
Preside la sesión el Sr. Ángel Esteban Moreno Castillo Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Luis Rodríguez.

Acto seguido el Sr. Angel Esteban Moreno, solicita al secretario proceda a dar lectura del único punto del orden del día, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados,

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad la aprobación.


Arq. Luis Oswaldo Rodríguez Manchay
Gerente General
Socio


Ing. Ángel Esteban Moreno
Presidente
Socio