ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OROAZUL CIA LTDA CELEBRADA EL 28 FEBRERO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil quince, siendo las diez horas, en el local social de la compañía ubicado en Av **Isidro Ayora y Av. José Luis Tamayo centro comercial Polaris** en las oficina de la empresa, en esta ciudad se reunieron los accionistas de **OROAZUL CIA LTDA,** legalmente representada por el **señor Luis Oswaldo Rodríguez.** Todas las acciones son ordinarias nominativas con lo cual se encuentra representada la totalidad del capital de la compañía. Por unanimidad los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal sin necesidad de previa convocatoria, al amar de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver el siguiente punto: **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.** Dirige la sesión señor **Arq. Luis Oswaldo Rodríguez.** Se dispone que por secretaría se constate el quorum reglamentario, lo que así se hizo, comprobándose que los asistentes y el número de sus acciones son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta, de lo cual se deja constancia en el listado respectivo.

La Junta de Accionistas de **OROAZUL CIA LTDA,** una vez realizada la exposición por parte del Gerente, luego de conocer que no existe ningún desacuerdo por parte de la junta, resuelve por unanimidad lo siguiente: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ECONOMICO 2012, PARA SU PRESENTACIÓN AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reanuda la junta, dándose lectura al texto de la misma, la cual es aprobada por unanimidad y firmada para constancia por todos los asistentes. Por lo que se da por terminado la sesión, siendo las once horas con treinta minutos.

ARQ LUIS RODRIGUEZ MANCHAY
C.I 0905104730
GERENTE GENERAL

ING ANGEL ESTEBAN MORENO
C.I 0913036207
PRESIDENTE