

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

ORELLTOL S.A.

CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2015

En el cantón Lago Agrio, a 26 días del mes de marzo del 2015, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ORELLTOL S.A.** Los siguientes Accionistas:

La señora **ORELLANA TOLEDO BETY LORENA**, de estadio civil soltero, de ocupación empleado privado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210015278-0, accionista de la compañía representando a ciento sesenta (160) acciones.

El señor **ORELLANA TOLEDO ROBERT HERNAN**, de estadio civil soltero, de ocupación ingeniero en contabilidad y auditoría; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210013787-2, accionista de la compañía representando a ocho (8) acciones.

La señora **TOLEDO GONZALEZ OLIVIA BEATRIZ**, de estadio civil viuda, de ocupación quehacer domésticos; asignado con el número de cedula de ciudadanía 180098985-5, accionista de la compañía representando a seiscientos treinta y dos (632) acciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **ORELLANA TOLEDO ROBERT HERNAN** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía, el señora **TOLEDO GONZALEZ OLIVIA BEATRIZ**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2013, de la compañía, **ORELLTOL S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



ORELLANA TOLEDO BETY LORENA
C.C. 210015278-0



ORELLANA TOLEDO ROBERT HERNAN
C.C. 210013787-2



TOLEDO GONZALEZ OLIVIA BEATRIZ
C.C. 180098985-5