

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ORELLTOL S.A.
CELEBRADA EL 26 DE ENERO DEL 2015.**

En el cantón Lago Agrio, ubicado en la Calle Manabí y Eloy Alfaro a veinte y seis días del mes de enero 2015, a las diez horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA ORELLTOL S.A.** Los siguientes accionistas:

El señor **TOLEDO GONZALEZ OLIVA BEATRIZ**, signado con el número de cédula de ciudadanía 180098985-5, con seiscientos treinta y dos (632) acciones

El señor **ORELLANA TOLEDO BETY LORENA**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210015278-0, con ciento sesenta (160) acciones

El señor **ORELLANA TOLEDO ROBERT HERNAN**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210013787-2, con ocho (8) acciones

Preside la sesión el señor **ORELLANA TOLEDO ROBERT HERNAN** actúa como secretario, el señor **ORELLANA TOLEDO BETY LORENA**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Accionistas acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor **ORELLANA TOLEDO ROBERT HERNAN**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes a los años 2014.

SEGUNDO PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia.

TERCER PUNTO: Asignación al Comisario correspondiente y Aprobación del mismo.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

El señor Gerente pone en conocimiento de los accionistas los balances de los años 2014, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía refleja movimientos mostrando una utilidad. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba por unanimidad.

Los accionistas aprueban que se suban los balances de la compañía.

SEGUNDO PUNTO: El señor Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2014, en los cuales el señor Gerente informa que refleja una utilidad. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba por unanimidad.

Los accionistas por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia.

TERCER PUNTO: TERCER PUNTO: La junta por unanimidad nombran al señor Andrés Andrade Berni como Comisario de la compañía **ORELLTOL S.A.** Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba por unanimidad.

El señor Andrés Andrade Berni acepta ser Comisario de la compañía, por tal motivo presenta su informe en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía.

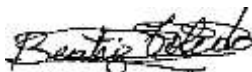
Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 12:00am se reinstala Junta General de Accionistas y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.



ORELLANA TOLEDO ROBERT HERNAN
C.C. 210013787-2



ORELLANA TOLEDO BETY LORENA
C.C. 210015278-0



TOLEDO GONZALEZ OLIVA BEATRIZ
C.C. 180098985-5