

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ORKAY S.A. "CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013"**

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de Marzo del 2013, siendo las diez horas, en las oficinas No. 4 del 4to. Piso del inmueble ubicado en la Calle Córdoba 812 y Junín de esta ciudad, se reunieron los accionistas de la compañía ORKAY S.A., los señores Francisco Fuentes Kayser propietario de 990 acciones y Teofilo Fuentes Kayser propietario de 10 acciones, quienes en virtud de representar la totalidad del Capital social y al amparo y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, resuelven en constituirse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas para tratar y resolver los siguientes asuntos:

1. Conocer y resolver de los Informes de Gerente y Comisario por el año 2012, respectivamente,
2. Conocer y resolver de los Estados Financieros y Anexos de la contabilidad r
3. Conocer y resolver el nombramiento del comisario para el ejercicio del 2013

En relación al primer punto del orden del día el señor Francisco Fuentes K. quien actúa como secretario, procede a dar lectura de los informes de Gerente y Comisario, documentos que los accionistas aprueban, esto es, escrutinio de 2 votos.

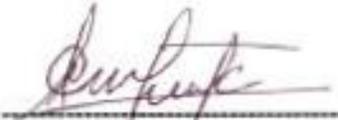
Se pasa a ver el segundo punto del orden del día, una vez revisados los Balances, los Estados Financieros y anexos de contabilidad y estando de acuerdo con los procedimientos de contabilidad generalmente aceptados, los accionistas aprueban la moción antes referida y es aprobada por los presentes con un escrutinio de 2 votos a favor de la misma.

En relación al tercer punto del orden del día, toma la palabra el señor Francisco Fuentes K, quién manifiesta que el comisario para el ejercicio económico del año 2012, el señor abogado JUAN TRUJILLO, es reelegido para el ejercicio económico del 2013, la misma que es aceptada por los accionistas y es aprobada por los presentes con un escrutinio de 2 votos a favor de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las once horas treinta minutos, el Presidente concede un receso de treinta minutos con la finalidad de proceder a la redacción del Acta Contentiva de las resoluciones adoptadas en la presente reunión, Reinstalada en su persona la junta se dio la lectura a la misma, la cual fue aprobada por los accionistas y sin observaciones, siendo las doce horas, para constancia de lo cual los accionistas firman al pie de la presente, con el Secretario y Presidente que certifican. Firmaron la siguiente Acta las siguientes personas: f.) p. ORKAY. el señor Francisco Fuentes K., en su calidad de Presidente del Directorio de la Compañía.

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el treinta de marzo del 2013, es fiel copia de la original, el cual reposa en los archivos de la compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 30 de marzo del 2013



Teofilo Fuentes Kayser
SECRETARIO



Sr. Francisco Fuentes Kayser
PRESIDENTE