

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ORKAY S.A. "CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017"**

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de Marzo del 2017, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Ciudadela Los Olivos Mz. No. 4, solar No. 9 Villa 118, se reunieron los accionistas de la compañía ORKAY S.A., los señores Francisco Xavier Fuentes Kayser propietario de 990 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una en calidad de Gerente General, y el señor Teófilo Eduardo Fuentes Kayser propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con la finalidad de constituirse en Junta General de Accionistas de la Compañía ORKAY S.A., conforme lo establece el Art. 280 de la Ley de Compañías, por la cual, declara instalada la sesión en su calidad de Presidente el señor Francisco Xavier Fuentes Kayser y actuando como secretario de la junta, el señor Marcos Álvarez Córdova, asistentes, con la finalidad de tratar los siguientes puntos de orden del día que han sido considerados, sean puestos a análisis y sobre los cuales declaran encontrarse lo suficientemente bien informados, por lo que en los posterior no podrán alegarse falta de conocimiento sobre los mismos a saber:

1. Conocer y resolver de los Informes de Gerente y Comisario por el año 2016, respectivamente,
2. Conocer y resolver de los Estados Financieros y Anexos de la contabilidad por el Ejercicio Económico del año 2016,
3. Conocer y resolver sobre la distribución de la Utilidad del Ejercicio antes referido.

En relación al primer punto del orden del día el secretario de la junta el señor Marco Antonio Álvarez Córdova, 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 Marco Antonio Álvarez Córdova, quién nos informa que deben distribuirse las utilidades generadas en el ejercicio 2016.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diez 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 S.A. el Sr.

Francisco Xavier Fuentes Kayser, en su calidad de Presidente del Directorio de la Compañía.

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el treinta y uno de marzo del 2016, 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, 31 de marzo del 2017



Marco Álvarez Córdova
SECRETARIO



Francisco Xavier Fuentes Kayser
PRESIDENTE