

ORENSECORP S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ORENSECORP S.A., CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL DOS MIL
TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, el 30 de abril del dos mil trece, a las nueve y media de la mañana, en la oficina ubicada en Ave. Agustín Freire S/N, Ave trigésima segunda, Garzocentro 2000 Local 104, concurren los siguientes accionistas:

Sra. Álvarez Garcés Mayra Susana, en su calidad de accionistas con 1 acción de un Dólar Norteamericano cada acción, Sr. Perez Tamayo Ismael Andres, en calidad de accionistas con 799 acción de un Dólar Norteamericano, dando un total de 800 acciones que representan el 100% de la participación accionaria de la compañía. En consecuencia con los accionistas presentes se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1) El informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012., 2) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, notas explicativas y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2012.

Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad: 1) El informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012., 2) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, notas explicativas y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2012.

No habiendo otro punto que tratar queda suspendida la reunión para la redacción del acta por unos minutos. Una vez redactada se procede a dar lectura a los presentes y estos como señal de su plena y absoluta conformidad autorizan al Gerente General para que firme el acta, a las once de la mañana.

Atentamente,



Álvarez Garcés Mayra Susana
GERENTE GENERAL
ORENSECORP S.A.