

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ORIENTCORP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, al septimo día del mes de agosto año dos mil quince, siendo 14h00, se reúnen La Junta General Extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑIA ORIENTCORP S.A.** en el domicilio de la compañía Ubicada en Junín 114 y Panamá, reunión que ha sido convocada y presidida por su Gerente General, Presidente y Accionistas.

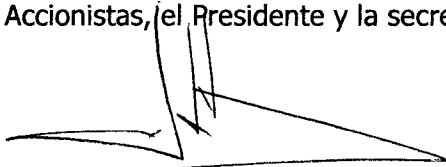
RICARDO TEODORO ORTEGA MALDONADO portador de cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el accionista **MARCELA MARIA PAZMIÑO MIRANDA** portador de cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una

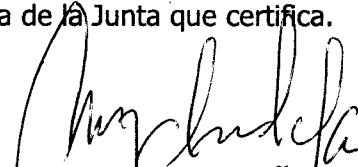
Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de 800 dólares de los Estados Unidos de Américas, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día con un PUNTO UNICO.-

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DE LA COMPAÑIA ORIENTCORP S.A. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Preside la reunión la **GERENTE GENERAL, RICARDO TEODORO ORTEGA MALDONADO**, y actúa como secretario la Sra. **FABIOLA PEÑAFIEL CUENCA**. Luego de las respectivas deliberaciones del caso por unanimidad de votos se decide aprobar los resultados de los Estados Financieros de **COMPAÑIA ORIENTCORP S.A.** correspondientes al año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General de la Junta concede un momento de receso para redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 16h00, firmando para constancia los Accionistas, el Presidente y la secretaria de la Junta que certifica.


RICARDO ORTEGA M.
ACCIONISTA


MARCELA PAZMIÑO M.
ACCIONISTA


RICARDO ORTEGA M.
PRESIDENTE DE LA JUNTA


SRA. FABIOLA PEÑAFIEL C.
SECRETARIO AD-HOC


RICARDO ORTEGA M.
GERENTE GENERAL.
ORIENTCORP S.A.