

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONITAS
ORBINEGSA S.A**

**SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

ACTA No. 00031

En Sesión de Junta General Ordinaria de Accionista de la Compañía ORBINEGSA S.A , celebrada en la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes Diciembre del 2012, a las 16 horas.

Legalmente instalada la junta según Agenda aprobada como puntos a tratar lo siguiente:

- 1.- Revisión de la documentación y anexos para la presentación de los Estados Financieros año 2011.
- 2.- Aprobación de los mismos.
- 3.- Entrega de los documentos al Contador debidamente firmados por el Representante Legal y Contador.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionista a la Srta. Sandra Plúas y Jimmy Rodriguez respectivamente.

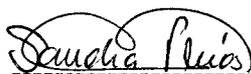
Desarrollo.-

Punto uno: Se ha procedido hacer la revisión de la documentación y se ha verificado su correcta aplicación .

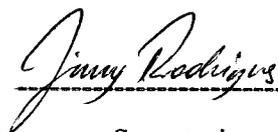
Punto dos: Por unanimidad de todos los accionistas se ACUERDA: la aprobación de los mismo.

Punto tres: Se procede a la entrega de documentos al Contador.

Y no habiendo más punto que tratar se levanta la sesión a las 18 horas del 30 de Diciembre del 2012.



Presidente



Secretario