

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DEE SOCIOS DE LA COMPAÑIA " ORIENTAGRO CIA. LTDA."

En la ciudad de La Joya de los Sachas, a los 12 días del mes de Abril de 2016, en el local de la Compañía situado en la calle 12 de febrero N°1-04A y Av. Fundadores 14:15H, se reúnen todos los socios de la Compañía " **ORIENTAGRO CIA. LTDA.**", de conformidad con el siguiente detalle: 1) El Ing. **Cabrera Jaramillo Juvenal de Jesús .**, por sus propios derechos, propietario de 136 participaciones ordinarias 2) El señor **Cabrera Peñaloza Alejandro Javier**, por sus propios derechos, propietario de 8 participaciones ordinarias; 3) La señora **Cabrera Peñaloza Carla Estefanía**, por sus propios derechos, propietaria de 8 participaciones ordinarias; 4) El señor **Cabrera Peñaloza Carlos Oswaldo**, por sus propios derechos, propietario de 8 participaciones ordinarias; Se deja expresa constancia que el valor de cada participación ordinaria es US\$ 10.00 dólares cada una.

Preside la sesión, en calidad de Presidente de la Compañía la **Sra. Peñaloza Romero Esthela Victoria**, y en calidad de Secretario actúa el Gerente el **Ing. Cabrera Jaramillo Juvenal de Jesús**. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Universal Ordinaria, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. El Presidente propone el siguiente orden del día

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO DE 2.015.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2.015.

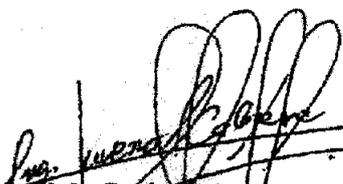
3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES 2015.

Luego de aprobado el Orden del Día, los socios pasan a tratar sobre el primer punto, respecto del cual, el Gerente procede a la lectura del Informe. Una vez concluida la lectura, todos los socios en forma unánime resuelven aprobarlo en todas sus partes puesto que, presenta todas las actividades y gestiones más importantes realizadas durante el Ejercicio Económico cortado al 31 de Diciembre de 2015.

Se pasa a tratar el segundo punto, del orden del día, sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y más anexos cortados al 31 de Diciembre de 2015, y que han estado con anterioridad a disposición de todos los socios por lo mismo todos tienen conocimiento de su contenido y real situación financiera, los accionistas resuelven unánimemente aprobarlo todas sus partes sin ninguna objeción.

Inmediatamente se procede a tratar el punto tercero y último, del orden del día, referente al destino de las utilidades y los socios aprueban la sugerencia del Gerente para que se proceda autorizar y capitalizar el saldo líquido de la utilidad a distribuirse a los socios que reflejan en el Balance General del 2015 y además la cuenta de utilidades no distribuidas años anteriores proceder a un aumento de capital.

Agotado el orden del día el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 17:48H. Firman para constancia los socios y el secretario que certifica.



f) Ing. Juvenal de Jesús Cabrera Jaramillo
GERENTE GENERAL
SECRETARIO - SOCIO
