

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA

"CONSORCIO OREL CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca a los 20 días del mes de Marzo de 2012, en el local de la compañía ubicado en San Joaquín, frente al Tenis Club, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSORCIO OREL CIA. LTDA.**, con la presencia de los señores Ivan Orellana Landivar, Juan Carlos Orellana Tosi, Ivan Andrés Orellana Tosi, y Pedro Javier Orellana Tosi, quienes conforman el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como presidente el Sr. Juan Carlos Orellana Tosi y como Secretaria la Sra. Lorie Tosi Torres, presente en la Junta.

El Señor Presidente declara instalada la sesión y somete a consideración de los socios, el siguiente orden del día:

1.- 1 APROBACION DE INFORME DE LABORES DEL GERENTE; 2 APROBACION DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS; 3 DESTINO DE UTILIDADES, 4 ELECCION DE DIGNATARIOS.

Orden del día que es aprobada por unanimidad de los presentes. En seguida se pasa a tratar el primer punto de la orden del día

2011, los cuales son puestos a conocimiento de la Junta siendo aprobados por unanimidad.

2.- Aprobación de Balance General y Estado de Resultados. Toma la palabra el señor Presidente y da lectura al balance general y estado de resultados del periodo 2011, se pone a consideración de la Junta que los aprueba por Unanimidad

3.- destino de utilidades toma la palabra el Gerente de la compañía y manifiesta que las utilidades serán repartidas de legal forma poniéndolo a consideración de la Junta y siendo aprobado por unanimidad. 4.-

Elección de Dignatarios toma la palabra el presidente de la compañía y mociona que se mantenga los dignatarios moción que es aprobada por unanimidad. 5; Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario, toma la palabra el señor presidente y da lectura al informe de comisario y pone a consideración de los presentes, siendo aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, siendo la nueve horas cuarenta minutos se da por concluida la Junta. Firman los presentes. Una vez tratados todos los puntos de la orden del día se da por concluida la sesión de la Junta Universal de Socios de la compañía, para constancia firman los presentes.

Ivan Orellana Landivar

Ivan Andrés Orellana Tosi

Lorie Tosi de Orellana

Juan Carlos Orellana Tosi

Pedro Javier Orellana Tosi