

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 2014, en el local de la compañía ubicado en San Joaquín, frente al Tenis Club, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios 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.

Se pone a consideración la Orden del Día a ser tratada la cual dice:

1.-) CONOCIMIENTO Y APROVACION DE INFORME DE GERENTE

2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA

3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

4.-) CONOCIMEINTO Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO

5.-) DESTINO DE UTILIDADES

6.-) ELECCION DE DIGNATARIOS

1.-) CONOCIMIENTO Y APROVACION DE INFORME DE GERENTE, toma la palabra el señor Lorie Tosi Torres y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad

2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA, toma la palabra el señor presidentes y da lectura al estado de situación de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad

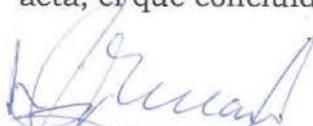
3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL toma la palabra el señor presidentes y da lectura al estado de resultados de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad

4.-) CONOCIMEINTO Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO toma la palabra el señor presidentes y da lectura al informe de comisario, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad

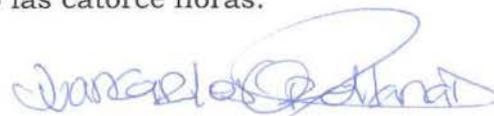
5.-) **DESTINO DE UTILIDADES** toma la palabra el señor presidentes y manifiesta que en el periodo 2013 la compañía no arrojó utilidades, mas bien se ha registrado perdida en la compañía esperando en años futuros obtener mejores resultados.

6.-) **ELECCION DE DIGNATARIOS** toma la palabra el presidente de la compañía y propone se ratifiquen a los dignatarios.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se firma con los accionistas siendo las catorce horas.



Ivan Orellana Landivar



Juan Carlos Orellana Tosi -



Ivan Andrés Orellana Tosi



Pedro Javier Orellana Tosi



Lorie Tosi de Orellana