

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA
"CONSORCIO ORELCIA LTDA"

En la ciudad de Cuenca a los 20 días del mes de Marzo de 2015, 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 COMERCIAL E INMOBILIARIA ORETOSSI CIA LTDA, con la presencia de los señores Ivan Orellana Landivar por sus propios derechos y por los que representa del señor Pedro Xavier Orellana y del señor Juan Carlos Orellana Tosi, se encuentra presente también el Sr Ivan Andrés Orellana Tosi, entre quienes conforman el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como presidente Ad-Hoc, por decisión de la Junta, el Sr. Ivan Andrés 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 COMPAÑIA

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

4.-) CONOCIMIENTO 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 COMPAÑIA, 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.-) CONOCIMIENTO 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 **NO EXISTE** utilidades arrojadas por el ejercicio económico 2014, para el próximo año se planifica ya el desarrollo de actividad económica de la compañía, acción que es aprobada por unanimidad de los presentes.

6.-) **ELECCION DE DIGNATARIOS** toma la palabra el presidente de la compañía y propone se ratifiquen a los dignatarios así como el comisario de la compañía siendo aprobado por unanimidad de los presentes

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.



Juan Orellana Landivar



Juan Carlos Orellana Tosi
Representado por Ivan Orellana



Ivan Andrés Orellana Tosi
Presidente Ad-Hoc



Pedro Javier Orellana Tosi
Representado por Ivan Orellana



Lorie Tosi de Orellana