

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA OROMASIS FORKLIFTS PARTS CIA. LTDA.,**

**CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de marzo del 2014, a las catorce horas, en la sala de reuniones de la compañía se reúnen los socios de la **COMPAÑÍA OROMASIS FORKLIFTS PARTS CIA. LTDA.** al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías. Actúa como Presidente, al Señor **HECTOR ALFONSO NARANJO CEDEÑO** y como secretario Ad Hoc, el señor **ALFONSO DARIO NARANJO MENDOZA**. El Presidente ordena se tome lista de los asistentes a la sesión, con la constancia de las participaciones representadas, resultado que asisten los siguientes socios: a) **HECTOR ALFONSO NARANJO CEDEÑO** b) Señor **ALFONSO DARIO NARANJO MENDOZA**, con lo que se reúne el quorum necesario. Cada participación tiene derecho a voto en proporción a su valor pagado. Los socios concurrentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y extraordinaria de Socios, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías a fin de tratar el siguiente punto de orden del día:

**PUNTO ÚNICO DEL DÍA – ACEPTACIÓN DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR REFERENTE A LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2013.** Acto seguido, el Presidente Ad. Hoc declara formalmente constituida la Junta General Extraordinaria y por lo tanto tratar el punto único del día, y manifiesta realizar el informe. A continuación la Junta de Socios delibera sobre el particular expuesto y por unanimidad se **APRUEBA EL INFORME DEL ADMINISTRADOR REFERENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2013.** Autorizar al secretario de la Junta para que elabore y suscriba el correspondiente Informe. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta. Hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las catorce horas con 50 minutos de la misma fecha, firmando para constancia de los presentes.

  
**HECTOR NARANJO CEDEÑO**  
Socio - Presidente

  
**ALFONSO NARANJO MENDOZA**  
Socio - Secretario