

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ORIBREN S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a las **10 horas del 7 de enero de 2019** en la oficina de la empresa ubicada en la ciudadela Mapasingue Este calle Av. Primera numero 513 intersección Calle Quinta y Calle sexta contando con la presencia del señor Jorge Alejandro Martin Arellano propietario de Setecientas Noventa y Nueve acciones Ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 dólar cada una Y, del señor Jaime Xavier Torres Fernández propietario de Una acción Ordinaria y nominativa de US\$ 1,00 dólar , quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa de **Presidente de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas** su Gerente General titular de la Compañía señor Edgar Anthony Daudo Ponce actuando de Secretario el señor Jorge Alejandro Martin Arellano. A continuación el Presidente solicita al señor secretario que elabore una lista de Accionistas presentes y número de Acciones representadas, cumpliéndose con lo establecido en el Reglamento pertinente sobre Juntas Generales. Constatada que fue la presencia de los Accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, el Presidente ordena que se anexe el listado de las Acciones al expediente de la junta y declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el articulo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario de la Empresa**
- 2.- Conocer los Informes del Comisario de la Empresa sobre los Estados Financieros de la empresa año 2016**
- 3.- Conocer los Informes del Administrador sobre el ejercicio económico año 2016**
- 4.- Conocer y resolver sobre la presentación de los resultados económicos correspondiente al ejercicio económico año 2016**

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión con la concurrencia de todas las personas con quienes se instaló, se da lectura a la presente acta y aprobándosela, concluye a las 11 h00, firmando para constancia El Presidente y el Secretario de la Junta y los Accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.



EDGAR ANTHONY DAUDÓ PONCE
PRESIDENTE DE LA JUNTA



JORGE ALEJANDRO MARTÍN ARELLANO
SECRETARIO ACCIONISTA



JAIME XAVIER TORRES FERNANDO
ACCIONISTA