

Guayaquil, Abril 28 del 2013.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
B.ORDOÑEZ C. & ASOCIADOS CIA.LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de Abril del dos mil trece, a las tres horas en el domicilio de la compañía **B.ORDOÑEZ C. & ASOCIADOS CIA.LTDA.**, ubicada en la ciudadela la Alborada II Etapa MZ AK solar 6, se reúnen en sesión de Junta General Extraordinaria los socios acogidos a lo que se menciona en el artículo 398 numeral 4 inciso primero de la Ley de compañía vigente se constituyen en Junta General de Socios tipo Universal, con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto del orden del día.

Conocer y resolver sobre los resultados operacionales correspondiente al año 2012.

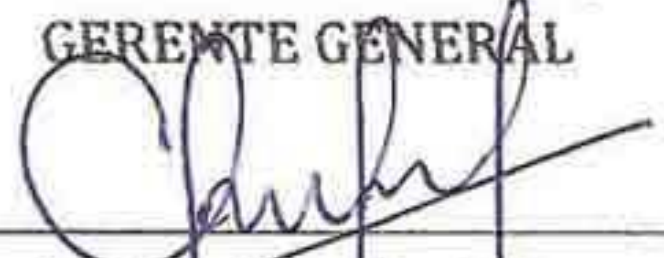
Preside la reunión la CPA. Brenda Carolina Ordóñez Campoverde, luego de cumplirse con el artículo 239 de la ley de compañías, la Gerente declarada instalada la Junta General acto seguido se pasa a tratar: El punto del orden del día- solicita la palabra la Gerente General.

Con respecto a los resultados operacionales de la compañía con respecto al año 2012, hasta la presente fecha la compañía no ha tenido ingreso por actividad operacional, el resultado que se refleja como pérdida de \$ -78,11 corresponde a gastos operacionales y otros mencionados en el informe de gerente., valores que fueron prestados al accionista.

Los accionistas presentes en la reunión, expresan que estar de acuerdo con lo mencionado. Por no haber otro punto a tratar la Gerente dispone un receso para redacción de la presente Acta; hecho que fue, se reinstala la sesión con los mismos accionistas presentes antes mencionados, luego de la lectura que se da al Acta, los concurrentes la **aprueban por unanimidad**, para constancia la firman en unidad de acto, levantando la sesión a las doce horas.


CPA. Brenda Ordóñez Campoverde

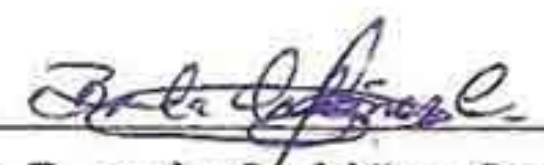
GERENTE GENERAL


CPA. Gustavo Bonilla Suárez
PRESIDENTE


Ing. Angel Salinas Reyes
VICEPRESIDENTE

Guayaquil, 28 de Abril del 2013

Certifico que el Acta que antecede es fiel copia de Acta de Junta General de Accionistas Celebrada el 28 de Abril del 2013, tal como consta en el libro de Actas de la compañía B.ORDOÑEZ C.& ASOCIADOS CIA.LTDA. Al que remito en caso necesario.


CPA Brenda Ordóñez Campoverde
Secretaria de la Junta General