

Guayaquil, Mayo 26 del 2015.

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiseis días del mes de Mayo del dos mil quince, a las diez horas a.m. 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 2014.

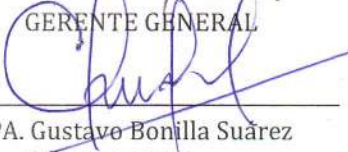
Preside la reunión la CPA. Brenda Carolina Ordóñez Campoverde, luego de cumplirse con el artículo 239 de la ley de compañías, la Gerente declara instalada la Junta General acto seguido se pasa a tratar el punto de orden del día, solicitando la palabra la Gerente General de la Compañía **B.ORDOÑEZ C. & ASOCIADOS CIA.LTDA.**

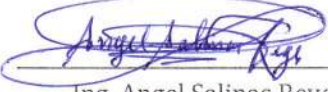
Con respecto a los resultados operacionales de la compañía correspondiente al año 2014, refleja ingresos por actividad operacional.

Los accionistas presentes en la reunión, expresan estar de acuerdo con lo mencionado.

Al no haber otro punto a tratar a las 11:30 horas p.m. la Gerente dispone un receso para redacción de la presente Acta y a su vez servirse el almuerzo brindado por la compañía; hecho que fue realizado por la secretaria de la compañía, 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 y proceden a firmar para constancia de su legitimidad, levantando la sesión a las diecisiete horas.

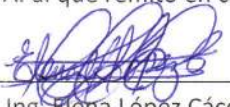

CPA. Brenda Ordóñez Campoverde
GERENTE GENERAL


CPA. Gustavo Bonilla Suárez
PRESIDENTE


Ing. Angel Salinas Reyes
VICEPRESIDENTE

Guayaquil, 26 de Mayo del 2015

Certifico que el Acta que antecede es fiel copia de Acta de Junta General de Accionistas Celebrada el 26 de Mayo del 2015, tal como consta en el libro de Actas de la compañía B.ORDOÑEZ C. & ASOCIADOS CIA. LTDA. al que remito en caso necesario.


Ing. Elena López Cáceres
Secretaria de la Junta General