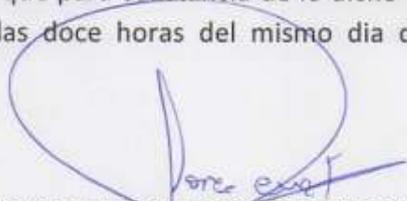


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ORPCO S.A."

En la ciudad de Guayaquil , a los 24 días del mes de Mayo del año dos mil quince , siendo las diez horas del día , en el local social de la COMPAÑIA ORPCO S.A. , situado en las calles P. Icaza 507 y Baquerizo Moreno de esta misma ciudad , se reúnen los señores accionistas de la Compañía a decir : UNO) JOSE MARCELINO BAQUE PILAY , por sus propios derechos , representando una (1) acciones ; DOS) GUILLERMO ROBERTO LLANOS GAIBOR , por sus propios derechos , representando setecientos noventa y nueve (799) acciones. Cada Participación Social tiene el valor de un Dólar de los Estados Unidos de America cada una de ellas. Preside la Sesión María del Mar Bermeo Torres y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía Jorge Enrique Romero Tandazo. La Presidencia declara instalada la sesión y Secretaría ha formado la Lista de Asistentes , determinando que se encuentra presente el Cien por Ciento del Capital Social de la Compañía , quienes , haciendo uso de la facultad que les concede el art. 238 de la Ley de Compañías declaran instalarse en Junta General Universal de Socios , toda vez que se encuentran unánimemente de acuerdo en la celebracion de esta Junta General y en los puntos que han decidido tratar que son : UNO) Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico del año 2014 bajo NIIFS, el informe de Gerente y del Comisario de la Compañía ,de dicho ejercicio. Luego de ciertas deliberaciones los presentes por unanimidad decidieron aprobar por unanimidad dichos informes .- Los presentes y la Presidencia anunciaron que se han agotado todos los puntos del orden del dia , y que se debia dar un receso para que se redacte la presente acta ., la misma que se hizo y a la que se le dio lectura , ante la misma concurrencia que instalo esta junta , la que para constancia de lo dicho firma la presente en unidad de acto cuando eran las doce horas del mismo dia de su instalación.


MARÍA DEL MAR BERMEO TORRES
Presidente de la Junta


JORGE ENRIQUE ROMERO TANDAZO
Secretario de la Junta


JOSE MARCELINO BAQUE PILAY
Accionista


GUILLERMO ROBERTO LLANOS GAIBOR
Accionista