

OROGRANO S.A.

En la Parroquia Noboa, del Cantón 24 de Mayo oficinas de la compañía, siendo las 10:00 del 15 de abril de 2013, con la presencia de las siguientes personas: LUIS ALBERTO PIN SILVA, representado por el 20% de participaciones; TELMO INOCENCIO GUTIERREZ SOLEDISPA, representando el 10% de participaciones, PONCE ORMAZA CLEMENCIA YOLANDA, representado por el 10% de participaciones, PIN SILVA CARLOS JHON, representando el 10% de participaciones, BAQUE FALCONES FRANCISCO DE ASIS representando el 10% de participaciones PONCE ORMAZA EDISON JOEL, representado por el 10% de participaciones; PONCE PONCE FREDI VICENTE, representado por el 10% de participaciones; SOLEDISPA REYES CLEMENTE PEDRO, representado por el 10% de participaciones; VERGARA PONCE RAMON IGNACIO, representado por el 10% de participaciones. LUIS ALBERTO PIN SILVA, en su calidad de Presidente de la empresa, da inicio a la Junta General de Socios. Actúa como Presidente de esta Junta el Sr. PIN SILVA CARLOS JHON y como Secretario el Sr. SOLEDISPA REYES CLEMENTE PEDRO, Presidente y Gerente General de la empresa en su orden.

Se Procede a verificar el quorum y se establece que se encuentra presente la totalidad, esto es el 100% del Capital Social por lo que el Presidente de la Junta procede a declarar instalada esta Junta y se da lectura al orden del día que es como sigue: 1) Conocer los Informes del Gerente y Comisario, 2) Resolver sobre los Resultados del ejercicio 2012, ratificándose el mismo se procede con el orden establecido.

No habiendo ningún movimiento económico en el ejercicio fiscal y revisados los informes y deliberado sobre ellos se los aprueba y ratifica en todas sus partes y no teniendo

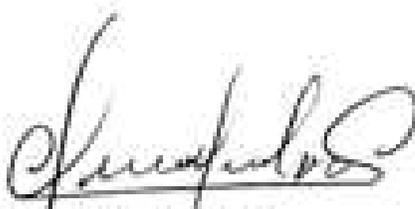
Absueltos los puntos de la convocatoria, El Presidente solicita un receso para que en el mismo sea redactada el Acta correspondiente, procediéndose como se solicita.

Terminado el receso se da lectura al Acta de esta Junta y se la aprueba en su totalidad, firmando en unión de acto La Presidenta y Secretario para dar cumplimiento con los Estatutos y la Ley.

Siendo las 11:45 se da por terminada esta Junta.



CARLOS JHON PIN SILVA
PRESIDENTE



PEDRO SOLEDISPA REYES
SECRETARIO