

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ORDEVELOPERS S.A. CELEBRADA EL 21 DE MAYO DEL 2013.

En la Ciudad de Guayaquil; a los veintiún días del mes de Mayo del año dos mil trece, a las once de la mañana en las oficinas de la compañía ORDEVELOPERS S.A., se lleva la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ORDEVELOPERS S.A. Con la asistencia de los siguientes Accionistas; Compañía Masterpractic S.A. propietaria de tres mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, pagadas en su totalidad y la Compañía Multiclientes S.A. propietaria de un mil quinientas acciones nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, pagadas en su totalidad con lo que se encuentra el capital pagado.

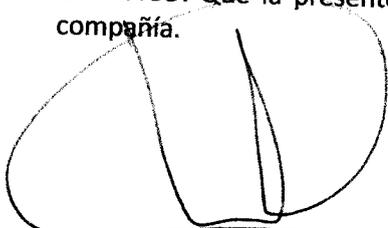
Preside la Junta, el Sr. José Enrique Merchán Noriega en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario, el señor Vicente Eduardo Suarez Barrezueta, en su calidad de Gerente General, con el objeto de conocer y resolver sobre el único punto del orden del día.

PUNTO UNICO : Dar a conocer el Balance General del Ejercicio Económico, cortado al treinta y uno de Diciembre del año dos mil doce.

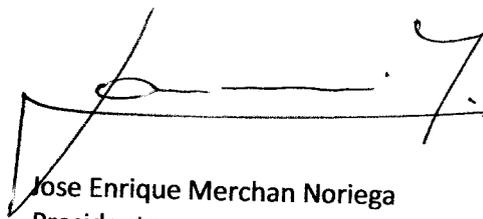
Para el desarrollo del único punto del orden del día, la Junta General resuelve por unanimidad la aprobación total del Balance General de Ejercicio Económico cortado al treinta y uno de Diciembre del año dos mil doce, y a la vez procede a revisar y aprobar de la misma, los informes del señor Gerente General y del señor Comisario, para sustentar el Balance General, a la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es leída, en voz alta por el secretario y aprobada por unanimidad por los representantes legales de las empresas accionistas, con lo que el Presidente, da por terminada esta sesión a las doce y treinta de la tarde del mismo día. f) Sr. Vicente Eduardo Suarez Barrezueta, f) José Enrique Merchán Noriega .

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, que reposa en los libros sociales de la compañía.



Vicente Eduardo Suarez Barrezueta
Secretario de la Junta



Jose Enrique Merchan Noriega
Presidente