ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA ORDINARIA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ORIENTPAS CIA. LTDA CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Puyo, hoy 31 de marzo del 2013, siendo las 15:00 en la oficina matriz de la CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ORIENTPAS CIA. LTDA, ubicado en la calle CESLAO MARIN Y 20 DE JULIO, se reúnen los accionistas de la Constitución de ORIENTPAS CIA. LTDA. a saber: Sr. BARROSO ZAVALA NELSON RODRIGO, como titular de SESENTA Y SEIS (66) participaciones, con derecho a igual número de votos; Sr. GUERRERO CORDOVA DANNY JAVIER , como titular de SESENTA Y SEIS (66) participaciones, con derecho a igual número de votos; Sr. MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE, como titular de SESENTA Y SEIS (66) participaciones, con derecho a igual número de votos; Sr . MEJIA PAZMIÑO SERGIO LEONARDO, como titular de SETENTA (70) participaciones, con derecho a igual número de votos; Sr. SANCHEZ GALLEGOS ORLANDO RODRIGO, como titular de SESENTA Y SEIS (66) participaciones, con derecho a igual número de votos; Sr. SARABIA RODRIGUEZ EDWIN DAVID, como titular de SESENTA Y SEIS (66) participaciones, con derecho a igual número de votos; todas las participaciones, en que se divide el capital suscrito de la compañía, que asciende a la suma de CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 400,00), son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 1,00) cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, Preside la reunión, el Gerente de la Compañía y actúa de Secretario, para dar a conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre la presentación de los resultados económicos correspondientes al ejercicio económico del año 2.012.

Inmediatamente, el Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar los puntos del orden del día. Luego de esto, los socios de la Constitución de la Compañía ORIENTPAS CIA. LTDA, proceden a deliberar sobre la presentación del Informe del Gerente General, el Secretario procede a dar lectura del mismo, el que recomienda a los socios que continúen con las políticas y estrategias operacionales que la Compañía ha implementado. Asimismo el Gerente General en su informe, agradece por la cooperación que le brindan los socios de la misma. Una vez terminada la lectura del Informe del Gerente General, se procede a repartir a los socios los documentos relacionados al ejercicio económico del 2.012, esto es, el juego completo de ESTADOS FINANCIEROS, el cual será presentado a la Superintendencia de Compañías así como también los otros documentos exigidos en la Ley de Compañías de acuerdo a las disposiciones vigentes. El Secretario de la Junta, procede a la lectura del informe en el cual se destaca el correcto funcionamiento de la Compañía por parte de sus administradores, los cuales han dado cumplimiento a las normas legales y estatutarias.

Los socios pasan a tratar el segundo punto del orden del día que es la presentación de los resultados económicos correspondientes al ejercicio económico del año 2.012. Los socios deliberaron sobre este punto del orden del día y luego de analizar este último tema, proceden por unanimidad a tomar las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES:

1. Aprobar por unanimidad el Informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico de la Compañía.
2. Aprobar por unanimidad los resultados económicos correspondientes al año 2.012, junto con los documentos relacionados al mismo y presentados en esta sesión. Una copia del Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios. .

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta, y reinstalada la Junta con la misma concurrencia, por secretaría se le da lectura, y se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las 16:00. F) Sr. BARROSO ZAVALA NELSON RODRIGO, socio Sr. GUERRERO CORDOVA DANNY JAVIER, socio Sr. MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE, socio Sr. MEJIA PAZMIÑO SERGIO LEONARDO, socio Sr. SANCHEZ GALLEGOS ORLANDO RODRIGO, socio Sr. SARABIA RODRIGUEZ EDWIN DAVID; Secretario de la Junta. F) CERTIFICO: Que es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Junta de Accionistas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Puyo, 31 de Marzo del 2.013

Atentamente,

Sergio Leonardo Mejía Pazmiño
GERENTE GENERAL
C.C. # 1500703168