

ORIENDI ORIENTE DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.

Acta de Junta de Accionistas

En la ciudad de Lago Agrio, a los 25 días del mes de mayo del 2015, siendo las 09h00am, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las Calles Amazonas y 12 de Febrero, frente al mercado Central, en presencia del Señor Vaca Espinoza Efraín Isaías, (PRESIDENTE), Ximena Beatríz Vaca Altamirano, (GERENTE GENERAL), en calidad de Socios de la Compañía, cubriendo el 100% de los accionistas y junto a Maritza Elizabeth Mejía Carrasco, como Contadora de la Empresa y Secretaria AD-HOC en la presente Junta de Socios, se instala la Junta para tratar y conocer el siguiente único punto:

1.- Lectura y aprobación del Balance del 2014.

Representada la totalidad del capital Social de la Compañía y con la presencia de todos los Socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día se instala la Sesión.

El Gerente da lectura a los balances económicos del 2014 y pone en consideración de los presentes.

El Señor Vaca Espinoza Efraín Isaías, mociona que se apruebe los balances ya que no existen movimientos económicos y en los balances la información está correcta. La Junta conoce y aprueba los balances por unanimidad.

Habiéndose tratado y conocido el único punto por los cuales se instaló la Junta, el Presidente de la Compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Una vez que es redactada, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones, siendo las 10h00am el Presidente da por terminada la Junta.

Para constancia de lo acordado, los accionistas firman en unidad de acto.

Vaca Espinoza Efraín Isaías

PRESIDENTE-ACCIONISTA

Ximena Beatríz Vaca Altamirano

GERENTE GENERAL- ACCIONISTA

Maritza E. Mejía C.

CONTADORA GENERAL