

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA OROTRUST S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los doce días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 11h00, en las oficinas de la compañía **OROTRUST S.A.**, ubicada en la Cdla. Kennedy Nueva Av. Olimpo 102 y Av. San Jorge Mz.26, se encuentran presentes y reunidos los accionistas a saber: 1) La señora **Wilma Edith Serrano Sánchez** propietario de cinco acciones (5); 2) La señora **Wendy Lorena Rojas Rendón**, propietaria de setecientos noventa y cinco acciones (795); lo que representa encontrarse el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, es decir **OCHOCIENTAS ACCIONES**, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, equivalentes a **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. Preside la Junta, en calidad de Presidente de la compañía la señora **WILMA EDITH SERRANO SANCHEZ**, y actúa como Secretaria de la misma la señora **WENDY LORENA ROJAS RENDON** y como comisario la Señora **Diana Elizabeth Borbor Jurado**. Al encontrarse presente todos los accionistas y el Comisario, estos deciden reunirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente temario: **1.-CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014. 2.-CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014. 3.-CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO AL AÑO 2014.**- Se deja constancia expresa que los comparecientes a la junta fueron convocados el 3 de marzo del 2015, mediante notificación directa suscrita por el Gerente General, cumpliendo lo establecido en los Arts. 2 y 3 del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas. La Secretaria de la Junta luego de verificar la lista de asistentes certifica que se encuentra reunido el 100% del capital social de la compañía, hecho lo cual se da cumplimiento al artículo 11 del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, por lo que declara instalada y abierta la Junta General Ordinaria de Accionista. Una vez aprobado por unanimidad el temario planteado, se trata el primer punto del orden del día que dice: **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.** Con relación a este punto se presentó a los miembros de la Junta los Estados Financieros del año 2014, los mismos que luego de su revisión **fueron aprobados por unanimidad de votos de todos los Accionistas**, en los términos que les fueron presentados. Consecuentemente, se trata el segundo punto del orden del día que dice: **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.** En relación a este punto, se presentó a los miembros de la Junta, el informe por parte del Gerente General correspondiente al año 2014. Acto seguido, luego de cortas

deliberaciones los Accionistas por unanimidad de votos, **RESOLVIERON** aprobar, en los términos en que fue presentado a la Junta, el informe del Gerente General sobre la marcha de la Sociedad correspondiente al ejercicio fiscal 2014, así como las políticas seguidas durante su administración. A continuación se trata el tercer punto del orden que dice: **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.** Se presentó a los accionistas el informe del Comisario, sobre la revisión de los estados financieros del año 2014, los mismos que en su opinión reflejan fielmente la situación financiera de la Sociedad, los resultados de las operaciones, además de la correcta aplicación de las prácticas de contabilidad prescritas por los organismos de control. Acto seguido, los Accionistas por unanimidad de votos **RESOLVIERON** aprobar, en los términos en que fue presentado a la Junta, el informe del Comisario, sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las trece horas con diez minutos concediéndose un receso para que la Secretaria de la Junta redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes. **F) Wilma Edith Serrano Sánchez**, Accionista; **F) Wendy Lorena Rojas Rendón**, Accionista; como Secretaria de la Junta, Accionista.

**Como Secretario de la Junta, certifico que la presente acta es fiel copia de su original.-**

*Guayaquil, 12 de Marzo de 2015.*

*Wendy Lorena Rojas Rendón*

**Wendy Lorena Rojas Rendón**  
**Secretario de la Junta**