



ORienCO S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ORienCO S.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy a Doce de Abril del año dos mil trece, en la oficinas de la Compañía ubicada en la Avenida Eloy Alfaro No. 266 y Berlín, siendo las 10H15, se reúnen los señores accionistas, según se detalla en el cuadro siguiente:

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL (USD)	%
MERCEDES BEATRIZ ESCOBAR RIVADENIERA	51.410	USD \$ 51.410.00	38.94%
MARGARITA ESCOBAR RIVADENEIRA	24.612	UDS\$ 24.612.00	18.66%
CARMEN ESCOBAR R/HEREDEROS	24.610	USD\$ 24.610.00	18.65%
ROBERT E. KENYON ESCOBAR	31.386	USD\$ 31.386.00	23.77%
TOTAL	132.018	USD\$ 132.018.00	100%

Los señores accionistas deciden unánimemente que la Junta General Ordinaria de Accionistas sea esta vez presidida por el Sr. Robert E. Kenyon como Presidente Encargada de la Junta y deciden nombrar unánimemente como secretaria Ad-Hoc a la señora Beatriz Escobar Kenyon

El Señor Robert Kenyon preside la Junta y una vez constatado el quórum para esta Junta la declara válidamente constituida.

A continuación la Sra. Secretaria procede a la lectura del Orden del día de acuerdo a la convocatoria realizada siendo ésta:

Primero.- Examen y aprobación del balance y las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012 y a los Estados Financieros.

~~El señor Presidente procede a explicar detalladamente la documentación~~

Eloy Alfaro 266 y Berlín
Quito, Ecuador

Tel. 5932-255-0564, 5932-255-0639.
Fax. 5932-255-0628

Email: orienco1@orienco.com
www.orienco.com

1/3



ORIENTO S. A.

entregada a los asistentes, relativos al ejercicio 2012 y presenta el estado actual de la empresa en todo detalle.

El Sr. Kenyon somete a consideración de los Señores Accionistas el Balance con sus cuentas de pérdidas y ganancias del Ejercicio 2012. Los señores accionistas después de emitir varias preguntas y que estas fuesen contestadas, aprueban unánimemente el balance y las cuentas de pérdidas y ganancias

Segundo.- Aprobación, en su caso, de los informes de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio fiscal cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Se somete a la consideración de los Señores Accionistas el informe de Gestión de la Presidencia Ejecutiva del ejercicio 2012 de la Compañía Orienco S.A. los cuales son aprobados por unanimidad.

Tercero.- Conocimiento de los resultados financieros, al 31 de Diciembre del 2012.

El Señor Presidente Ejecutivo procede a explicar detalladamente la documentación entregada, cuyo resultado es una pérdida de \$ 119.203.89

Cuarto.- Discusión sobre la designación o reelección de los Auditores Externos de la Sociedad.

La junta de accionistas decide unánimemente aprobar a PKF como auditores externos y deciden reelegir al comisario para el periodo 2013.

Quinto.- Designación de Presidente Ejecutivo.

Se mociona al Sr. Robert Kenyon, para Presidente Ejecutivo para el periodo de dos años a partir de su inscripción en el registro mercantil. Se somete a votación la cual es aprobada por unanimidad por la Junta.

Agotados todos los puntos del orden del día, el Señor Presidente Encargado de la Junta levanta la sesión a las 13h30 y concede un receso para que se redacte el acta. Reinstalada la sesión a la 13h45, la Secretaria Ad-Hoc, procede a dar

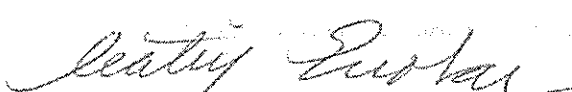
2/3



ORIENTO S. A.

lectura definitiva, que es leída y ratificada por la unanimidad de accionistas y para constancia de ellos subscribe al pie de la presente. Se clausura la sesión a las 15H30.


ROBERT ERNEST KENYON ESCOBAR


MERCEDES BEATRIZ ESCOBAR


MARGARITA ESCOBAR RIVADENEIRA


HEREDEROS DE CARMEN ESCOBAR R

Eloy Alfaro 266 y Berlín
Quito, Ecuador

Tel. 5932-255-0564, 5932-255-0639.
Fax. 5932-255-0628

Email: oriento1@oriento.com
www.oriento.com

3/3