



ORIENTO S. A.

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

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

NOMBRE	NACIONALIDAD	VALOR	% DE PARTICIPACION	IDENTIFICACION
ESCOBAR RIVADENIERA MARIA DEL CARMEN (HEREDEROS)	ECUADOR	24,610.00	18.6%	CC. 0901000661
ESCOBAR RIVADENIERA MARIA MARGARITA	ECUADOR	24,612.00	18.6%	CC. 1700196494
KENYON ESCOBAR ROBERT ERNEST	ECUADOR	82,796.00	62.7%	CC. 1703829315
TOTAL		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 Encargado de la Junta y deciden nombrar unánimemente como secretario Ad-Hoc a la Señora Gabriela Mateus Escobar.

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, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013

El señor Presidente Ejecutivo procede a explicar detalladamente la documentación entregada a los asistentes, relativos al ejercicio 2013 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 2013. Los señores accionistas después

Handwritten signature: R. Mateus



ORIENTO S. A.

de emitir varias preguntas y 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 2013

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.- Aprobación y aplicación de los resultados financieros, al 31 de Diciembre del 2013

El Señor Presidente Ejecutivo proceda a explicar detalladamente la documentación entregada, cuyo resultado es una utilidad para repartir a los accionistas de \$ 13,501.77. La junta delibera y unánimemente acepta destinar estos recursos a beneficio de los accionistas.

Cuarto.- Designación de los Auditores externos

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

Quinto.- Varios

Como puntos varios, el presidente Ejecutivo expone la oportunidad de poner en venta las oficinas que tiene la empresa ubicadas en la Avenida Eloy Alfaro 266 y Berlín. La junta delibera y unánimemente autoriza al Presidente Ejecutivo que proceda a la venta en condiciones beneficiosas para la empresa.

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 las 13h45, la Secretaria Ad-Hoc, procede a dar lectura definitiva al acta, que es ratificada por unanimidad y para constancia da fe suscriben al pie de la presente los presentes. Se clausura la sesión a las 15H30

[Handwritten signature]



ORIENTCO S. A.

ROBERT ERNEST KENYON ESCOBAR

MARGARITA ESCOBAR RIVADENEIRA

GABRIELA MATEUS ESCOBAR
HEREDEROS DE CARMEN ESCOBAR R