



# ORIENTO S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ORIENTO S.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy quince de Abril del año dos mil dieciséis, en la oficinas de la Compañía ubicada en la Avenida Eloy Alfaro No. 266 y Berlín, siendo las 10H00, se reúnen los señores accionistas, según se detalla en el cuadro siguiente:

ACCIONISTAS	NÚMERO DE	CAPITAL (USD)	%
MARGARITA ESCOBAR RIVADENEIRA	24.612	USD\$ 24.612.00	18.65%
ROBERT E. KENYON ESCOBAR	82.796	USD\$ 82.796.00	62.72%
MATEUS ESCOBAR DIEGO JOSÉ	8.202	USD\$ 8.202.00	6.21%
MATEUS ESCOBAR MARIA DEL CARMEN	8.204	USD\$ 8.204.00	6.21%
MATUES ESCOBAR MARIA GABRIELA	8.204	USD\$ 8.204.00	6.21%
<b>TOTAL</b>	<b>132.018</b>	<b>USD\$ 132.018.00</b>	<b>100%</b>

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 Margarita Escobar.

El Señor Robert Kenyon preside la Junta y una vez constatado el 100% de capital accionario presente 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 del 2015 y a los Estados Financieros.



# ORINCO S.A.

---

El señor Presidente procede a explicar detalladamente la documentación entregada a los asistentes, relativos al ejercicio 2015 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 2015. Después de contestar las preguntas de los presentes, los accionistas 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 2015.

Se somete a la consideración de los Señores Accionistas el informe de Gestión de la Presidencia Ejecutiva del ejercicio 2015 de la Compañía Orienco S.A. los cuales son aprobados por unanimidad.

**Tercero.-** Conocimiento de los resultados financieros, al 31 de Diciembre del 2015.

El Señor Presidente Ejecutivo procede a explicar detalladamente la documentación entregada, cuyo resultado es una pérdida de \$239.308.64

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

La junta de accionistas decide unánimemente aprobar a Ing. Richard Andrés Estrella Bosmediano como auditor externo para el año 2016.

**Quinto.-** Aceptar o rechaza propuesta venta ó dación de Activos Fijos

Aceptar la propuesta realizada por el Presidente Ejecutivo de la Empresa, Sr. Robert E. Kenyon para cancelar en su totalidad las deudas y obligaciones que la Compañía tiene con Equitramcor Cia. Ltda y Welding & Vayacons Cia. Ltda., a través de la venta de equipo pesado que posee como activos la Compañía.

Después de una deliberación, la junta decide unánimemente aceptar la



# ORIENTO S.A.

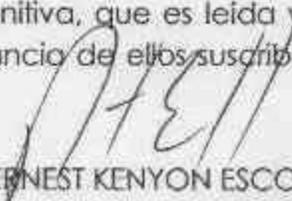
propuesta por cuanto es conveniente a los intereses de Oriente S.A. y dejar en cero la totalidad las deudas y obligaciones que mantiene actualmente con la Compañías, Equitramcor Cia. Ltda y Welding & Vayacons Cia. Ltda.

En tal sentido, se autoriza expresamente al Ing. Robert Ernest Kenyon Escobar en calidad de Presidente Ejecutivo y Representante Legal, para que con su sola firma, efectúe el traspaso de los Activos Fijos referidos, así como, todos los trámites tendientes a la consecución de este fin.

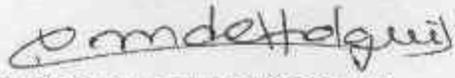
**Sexto.-** Conocimiento y Aceptación de la Renuncia del Gerente General Ing. Patricio Masache Paredes.

El señor Presidente presenta la renuncia del Ing. Patricio Masache al cargo de Gerente General, presentada con fecha 31 de Octubre 2015 y somete a consideración de los Señores Accionistas. Los señores accionistas después de la lectura de la misma a cargo de la Sra. Secretaria aprueban unánimemente la aceptación de la misma.

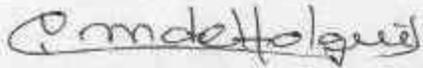
Agotados todos los puntos del orden del día, el Señor Presidente Encargado de la Junta levanta la sesión a las 13h30 y concede un receso para que se redacte el acta. Reinstalada la sesión a la 13h45, la Secretaria Ad-Hoc, procede a dar Lectura definitiva, que es leída y ratificada por la unanimidad de accionista y para constancia de ellos suscribe al pie de la presente. Se clausura la sesión a las 15H30

  
ROBERT ERNEST KENYON ESCOBAR

MARGARITA ESCOBAR RIVADENEIRA

  
GABRIELA MATEUS ESCOBAR

  
DIEGO MATEUS ESCOBAR

  
MARIA DEL CAMEN MATEUS ESCOBAR