



# ORIENTCO S.A.

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

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy veinte de abril del año dos mil dieciocho, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Patria 850 y Av. 10 de Agosto, Oficina 504, siendo las 10H00, se reúnen los señores accionistas, según se detalla en el cuadro siguiente:

ACCIONISTAS	NÚMERO DE	CAPITAL (USD)	%
ROBERT E. KENYON ESCOBAR	107.408	USD\$ 107.408.00	81.36%
MATEUS ESCOBAR DIEGO JOSE	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.

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 el Sr. Kenyon 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 2017 y a los Estados Financieros.

El señor Presidente procede a explicar detalladamente la documentación entregada a los asistentes, relativos al ejercicio 2017 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 2017. Después de contestar las preguntas de los presentes, los accionistas aprueban unánimemente el balance y las cuentas de pérdidas y ganancias.



# ORIENTO S.A.

---

**Segundo.-** Aprobación, en su caso, de los informes de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio fiscal cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Se somete a la consideración de los Señores Accionistas el informe de Gestión de la Presidencia Ejecutiva del ejercicio 2017 de la Compañía Orienco S.A. los cuales son aprobados por unanimidad.

**Tercero.-** Conocimiento de los resultados financieros, al 31 de Diciembre del 2017.

El Señor Presidente Ejecutivo procede a explicar detalladamente la documentación entregada, cuyo resultado es una pérdida de \$184.337.00

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

La junta de accionistas decide unánimemente aprobar a Ing. Estrella como auditor externo para el año 2018.

**Quinto.-** Elección del Directorio de la Empresa.

En relación al nombramiento del Directorio de la empresa, la Junta General reconoce que al momento no existe directorio y decide unánimemente solicitar al Presidente Ejecutivo convoque a una nueva Junta General para nombrar a todos los directores, ya que no se tiene una lista definida. En caso de ejecutar un nuevo proyecto se realiza la elección de manera prioritaria.

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 redactar el acta. Reinstalada la sesión a la 13h45, se 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  
Presidente de la Junta