

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ORIGINARSA S.A.**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 31 de marzo de 2014, a las 11h00, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. República y Almagro, Edificio Forum 300, Piso 7, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
NELSON IVAN NIETO JARRIN	217.000,00	217.000,00	217.000	54.25%
DURVEST S.A.	160.000,00	160.000,00	160.000	40%
MARÍA PAULA NIETO ROSERO	8.000,00	8.000,00	8.000	2%
ELSA HERMINIA ROBLES GRANDA	15.000,00	15.000,00	15.000	3.75%
TOTAL	400.000,00	400.000,00	400.000	100%

La accionistas Durvest S.A. se encuentra representada por el señor Nelson Iván Nieto Jarrín en su calidad de Presidente de la Compañía.

Preside la sesión el señor Iván Nieto Jarrín en calidad de Presidente de la Compañía y como Secretaria actúa la Ingeniera Elsa Robles, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita a la Secretaria forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

La Secretaria manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; en consecuencia y de conformidad a lo estipulado en la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, lo cual es aceptado por unanimidad.

El Presidente declara instalada la Junta a las 11h00 y solicita a la Secretaria se dé lectura al orden del día:

- 1- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico de la compañía del año 2013.
- 2- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico de la compañía del año 2013.
- 3- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 4- Conocer y resolver sobre los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
- 5- Destino de las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 6- Designación de Comisario para el ejercicio económico del año 2014.
- 7- Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2014.

Una vez aprobado el orden del día por los presentes, se inicia el tratamiento del mismo.



1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico de la compañía del año 2013.

La Secretaria da lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2013, mismo que fue elaborado por el señor Franklin Ulcuango Comisario de la compañía. Una vez conocido el informe del Comisario es aprobado en su totalidad y por unanimidad de los accionistas, y adicionalmente aprueban todo lo actuado por el Comisario dentro del ejercicio económico 2013.

2- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico de la compañía en el año 2013.

La Secretaria da lectura al informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2013 de la compañía ORIGINARSA S.A, documento que fue elaborado por la auditora Deloitte & Touche. Una vez conocido el informe de Auditoría Externa, el mismo es aprobado en su totalidad por los accionistas.

3- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Toma la palabra la Ingeniera Elsa Robles en su calidad de Gerente General de la compañía, quien pone a consideración de los accionistas su informe, respecto del ejercicio económico 2013 de la compañía ORIGINARSA S.A. Una vez conocido el informe de Gerente General, el mismo es aprobado por unanimidad en su totalidad.

4- Conocer y resolver sobre los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Una vez conocidos tanto los informes del Comisario como de Auditoría Externa y del Gerente General de la compañía durante el ejercicio 2013, se pone en consideración de los accionistas, el balance de la compañía, correspondiente al ejercicio económico por el año 2013. Una vez conocidos los balances, estos son aprobados por unanimidad en su totalidad.

5.- Destino de las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Acto seguido toma la palabra la Secretaria, quien pone en conocimiento a la Junta el monto obtenido por concepto de utilidad en el ejercicio económico 2013, conocido este dato, los accionistas acuerdan por unanimidad decidir sobre el destino de las utilidades en una junta posterior.

6- Designación de Comisario para el ejercicio económico del año 2014.

Toma la palabra el Presidente, quien sugiere a la Junta elegir al señor Franklin Ulcuango como Comisario de la compañía para el ejercicio económico correspondiente al año 2014. Una vez conocida la moción, ésta es aprobada por unanimidad en su totalidad.

7- Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2014.

Toma la palabra el Presidente, quien sugiere designar la Firma Auditora en una junta posterior para el ejercicio económico correspondiente al año 2014. Una vez conocida la moción, ésta es aprobada por unanimidad en su totalidad.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad sin modificaciones.

Siendo las 12H00 se levanta la sesión.



Nelson Iván Nieto Jarrín
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Elsa Robles Granda
SECRETARIA - ACCIONISTA



Nelson Iván Nieto Jarrín
DURVEST S.A. - ACCIONISTA



María Paula Nieto Rosero
ACCIONISTA



**LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ORIGINARSA S.A.**

Hora: 11H00

Fecha: 31 de marzo de 2014.

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
NELSON IVAN NIETO JARRIN	217.000,00	217.000,00	217.000	54.25%
DURVEST S.A.	160.000,00	160.000,00	160.000	40%
MARÍA PAULA NIETO ROSERO	8.000,00	8.000,00	8.000	2%
ELSA HERMINIA ROBLES GRANDA	15.000,00	15.000,00	15.000	3.75%
TOTAL	400.000,00	400.000,00	400.000	100%



Elsa Robles Granda
Secretaria
Gerente General

