

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"ORECONS CIA. LTDA. RUC: 1792107253001"

En la ciudad de FRANCISCO DE ORELLANA, en el local de la Compañía situado en Francisco de Orellana, barrio 24 de Mayo Calle: Antonio Llori y Cuenca, a los 12 de Enero del 2017, siendo las 9h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "ORECONS CIA. LTDA. RUC: 1792107253001".- Preside la sesión en calidad de Presidente CARDENAS PAREDES JASMINA YAJAIRA CI: 2200043996 y actúa como secretario ad-hoc designada por la junta CARDENAS INCA SEGUNDO EFREN CI: 1600183386. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

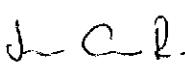
UNICO PUNTO: Aprobación de los Balances del año 2016.

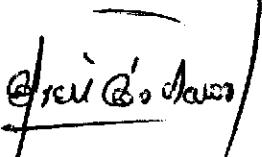
Toma la palabra el presidente de la junta, quien informa a los presentes que El Señor Presidente interviene en la Junta y da a conocer los movimientos económicos mas representativos de la compañía y pone a consideración de la Junta General, destacando que en este año existió una crisis económica mundial que afectó directamente a la industria Petrolera y nuestros clientes normalmente tienen que ver con esta industria lo cual se reflejó en la baja en las ventas.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 09h30.

Firman


CARDENAS PAREDES JASMINA YAJAIRA CI: 2200043996
PRESIDENTE DE
ORECONS CIA. LTDA. RUC: 1792107253001


CARDENAS INCA SEGUNDO EFREN CI: 1600183386
SECRETARIO DE
ORECONS CIA. LTDA. RUC: 1792107253001