

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA EMPRESA  
ORONUZ CIA. LTDA.**

El día 24 de Marzo de 2012 a las 16 horas se instala en la ciudad de Otavalo en el domicilio de la empresa la Junta general ordinaria universal de la compañía ORONUZ CIA. LTDA. con el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa. Preside la Junta el Sr. Fausto Orozco Mazón y hace las veces de secretario el Sr. Carlos Andrés Orozco N. gerente general de la empresa. Se pone a consideración el siguiente orden del día.

- 1.- Informe de Gerente por el período 2.011
- 2.- Informe de Comisario sobre los negocios cortados al 31 de diciembre del 2.011
- 3.- Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2.011
- 4.- Resolución sobre la amortización de las pérdidas del ejercicio 2.011

El señor Presidente ordena tratar el primer punto de orden del día y solicita al señor Secretario, de lectura al informe de Gerente que trata sobre la situación administrativa, económica y financiera de ese período en la compañía, con sus conclusiones y recomendaciones y las proyecciones para el próximo año.

Una copia de este informe se adjunta a esta acta y es aprobada en mayoría absoluta.

En el segundo punto de orden del día, los accionistas conocen el informe de Comisario por el ejercicio 2.011, el mismo que contiene un análisis sobre los aspectos societarios, administrativos, contables, cumplimiento de obligaciones, notas a los estados financieros, análisis de la situación económica financiera, con sus conclusiones y recomendaciones, el informe es aprobado por unanimidad, y se adjunta al expediente de esta acta.

En el tercer punto de orden del día se da lectura a los balances general y estado de pérdida y ganancias por el año 2.011, los mismos que son aprobados por unanimidad.

PRISCA  
PATSI PRISCILLA OROZCO N.

CC: 100184880-1

  
CARLOS ANDRÉS OROZCO N.  
CC: 100216363-0

  
WILBERTO OROZCO MAZON  
PRESIDENTE

  
CARLOS ANDRÉS OROZCO N.  
GERENTE SECRETARIO