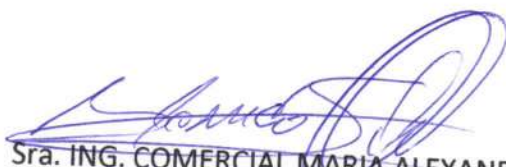


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA: OROMATTEEXPORT CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VIENTIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ SIETE E A LAS DIEZ HORAS. En la Ciudad de Machala, a los veinte ocho días del mes de Abril del dos mil diecisiete, siendo las Diez horas, se reúnen en las calles 10 ma Norte entre Buenavista y Napoleón Mera, local donde funciona la compañía OROMATTEEXPORT CIA. LTDA. Los socios: 1.- Señor VICENTE MANUEL MATUTE GUERRERO, propietario de CUATROCIENTAS (400) PARTICIPACIONES iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; 2.- Señora Ing. MARIA ALEXANDRA SILVA AREVALO, propietaria de TRESCIENTAS (300) PARTICIPACIONES iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; 3.- Señor FRANKLIN MANUEL MATUTE CALLE, propietario de CIEN (100) PARTICIPACIONES iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; los mismos que constituyen el 100% del capital social de la Compañía, el que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (US \$ 800,00), para los fines que se detallan más adelante

- Aprobación de los estados financieros, balances, estados de flujos del año 2016 de acuerdo a las NIFF

Los socios concurrentes acuerdan por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con igual unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día. Aprobación de los estados financieros, balances y estados de flujos correspondientes al año 2016. Hace uso de la palabra el señor gerente y expone ante los socios los balances para analizar, por lo que sometida a votación esta moción y es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, por lo que la Junta en forma unánime resuelve la aprobación de los estados financieros de la compañía COMPAÑÍA OROMATTEEXPORT CIA LTDA.

Luego de un receso, en el que el Secretario redacta el acta, la misma es leída y aprobada en todas sus partes por los presentes, los mismos que para constancia firman, siendo las doce horas del indicado día, firmando para constancia los socios concurrentes en unidad de acto con el señor Presidente y Secretario que certifica.- Señor VICENTE MANUEL MATUTE GUERRERO, Socio Gerente.- Secretario de la Junta.


Sra. ING. COMERCIAL MARIA ALEXANDRA SILVA AREVALO

PRESIDENTE


SR. VICENTE MANUEL MATUTE GUERRERO

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL


SR. FRANKLIN MANUEL MATUTE CALLE

SOCIO

CERTIFICO: Que la copia de acta que antecede es igual a su original la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía OROMATTEXPOR CIA. LTDA. Al cual me remito en caso necesario.- Machala 28 DE ABRIL DEL 2017 SIENDO LA 12: 00 PM


ING. MARIA ALEXANDRA SILVA AREVALO

SECRETARIO PRESIDENTE

276 ING. COMERCIAL MARIA ALEXANDRA SILVA AREVALO

PRESIDENTE