

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ORGABAN COMPAÑÍA LIMITADA,
CELEBRADA EL DIA DOS DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-**

En la ciudad de Machala, a los dos días del mes de marzo del dos mil quince, a las quince horas, en el local donde funcionan Oficinas de la compañía ORGABAN CIA. LTDA., ubicadas en la Urbanización Las Crucitas manzana CRUST N4, los socios, señor Orellana Cueva Fulvio Enrique, propietario de Cuatrocientas (400) acciones que representan el 50% del capital social; señora Cueva Yangua Martha Emilia, propietaria de Cuatrocientas (400) acciones que representan el 50% del capital social. Todas las acciones son ordinarias, iguales, acumulativas e indivisibles de un 100 % del capital social de la Compañía, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

La sesión está dirigida por la señora Presidenta Martha Emilia Cueva Yangua y actuando como Secretario el señor Gerente Jhonny Arturo Ramón Cueva.

La presidenta dispone que por secretaria se constatará el quórum reglamentario y una vez hecho esto se elabora la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el siguiente orden del día que previamente ha sido aprobado por unanimidad y que dice:

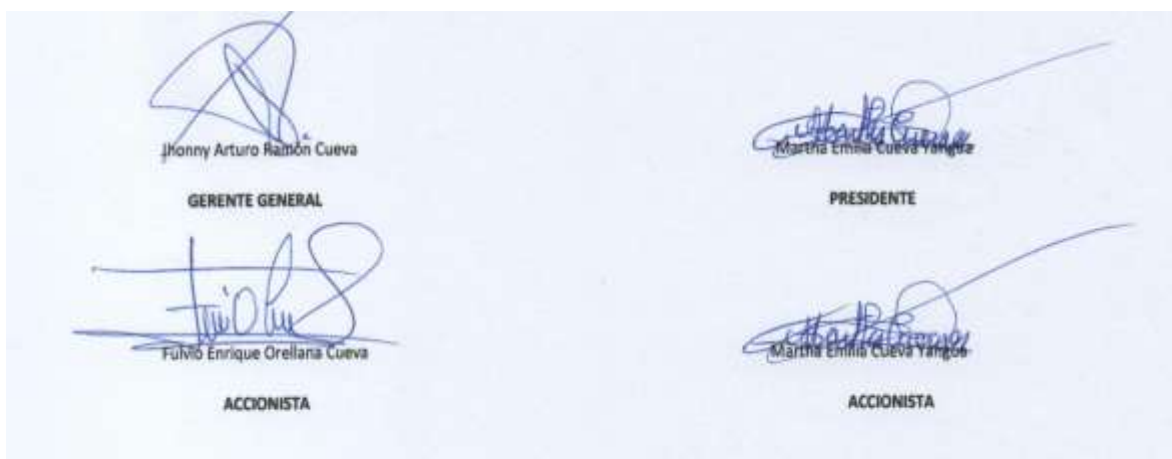
1. Análisis y Aprobación de Estados Financieros del año 2014,
2. Informe del Gerente General.

Inmediatamente se pasa a tratar el **primer punto** del orden del día que es el Análisis y Aprobación de Estados Financieros del año 2014, los cuales son aprobados por unanimidad.

Seguido a esto el señor Gerente de la compañía toma la palabra para dar a conocer lo siguiente: Señores de la Junta General de Accionistas, durante el ejercicio fiscal 2014, iniciamos operaciones referentes a la actividad económica de cultivo de banano y trazarnos objetivos para el crecimiento de la empresa en los años venideros

Luego de lo cual el presidente declara concluida las deliberaciones y concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser elaborada y aprobada por unanimidad, sin enmendaduras ni modificaciones para constancia de los cual firman el Presidente, los Socios presentes y el Secretario que certifica, levantándose la sesión siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día.

Machala, 02 de Marzo del 2015



The image shows four handwritten signatures in blue ink, arranged in a 2x2 grid. Each signature is followed by a printed name and title in black text. The top-left signature is for Jhonny Arturo Ramón Cueva, Gerente General. The top-right signature is for Martha Emilia Cueva Yangua, Presidente. The bottom-left signature is for Fulvio Enrique Orellana Cueva, Accionista. The bottom-right signature is for Martha Emilia Cueva Yangua, Accionista.

 Jhonny Arturo Ramón Cueva GERENTE GENERAL	 Martha Emilia Cueva Yangua PRESIDENTE
 Fulvio Enrique Orellana Cueva ACCIONISTA	 Martha Emilia Cueva Yangua ACCIONISTA

