

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
Organización Hercules del Ecuador, ORH S.A.**

En Guayaquil/ Parroquia Tarqui, barrio Pascuales en el domicilio legal de la Compañía, situado en KM 14 vía Daule Mz. 43 Solar 4 a los veinticuatro días del mes de Marzo del año 2015 siendo las once horas, se encuentran presentes los siguientes accionistas de Organización Hercules del Ecuador, ORH S.A.:

1. RESORTES HERCULES S.A.; representada por el Sr. Giovanni Nájuez Parra con acta de poder suscrito por el Representante Legal; propietario de 201,268 acciones ordinarias y normativas de \$1.00 cada una que representan el 99.995% del capital social de la compañía, con derecho a 99.99 votos; (99.99%)

2. ARANGO MEJIA JULIAN EDUARDO; representada por el Sr. Giovanni Nájuez Parra con acta de poder suscrito por el accionista; propietario de 10 acciones ordinaria y normativas de \$1.00 cada una que representan el 0.005% del capital social de la compañía, con derecho a 0.005 votos; (0.005%)

Actúa como presidente de esta junta general de accionistas elegido en esta reunión, el Gerente General Sr. Giovanni Nájuez Parra, y en Secretaria el Srta. Mero Ponce Gabriela Paola.- Asisten a esta sesión El Ing. Ricos Molina Alex Mauricio/ Contador General; Ing. Martinez Choez Jessica Raquel/ Comisario

Como se encuentran presentes en la sala la representación de 100.00% de las no participaciones sociales del capital pagado, el presidente de esta junta declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas de Organización Hercules del Ecuador, ORH S.A., según se indica anteriormente y consta en la lista de asistentes que forma parte del expediente de esta junta, procediéndose a la lectura del orden del día.

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio Y estados de Flujo de Efectivos por el Método Directo de la Compañía.

Se inicia el tratamiento del tema.

1. Conocer y resolver sobre situación de los Resultados del periodo del año 2014.

El contador pone en conocimiento a la Junta que los estados Financieros fueron realizados acorde a las Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y medianas Empresas los mismos que fueron realizados en base a las políticas contables que fueron aprobadas por la junta en el año 2013 por lo cual entrega una copia a cada uno de los accionistas los mismo que son observados y analizados por ellos.

La junta General de Accionistas legalmente constituida por el 100.00% del capital social, luego de requerir un más empleo detalle y analizar las Notas a los estados Financieros, resuelve por unanimidad:

- a. Autorizar al Gerente General y al Contador la aprobación de lo siguiente:
 - Estados de situación Financiera.

- Estados de resultados integrales.
- Estados de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujos de Efectivos
- Notas a los Estados Financieros
- Informe de Gerente General

Para que procedan a presentar los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas,

No existiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un breve receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos quienes estuvieron presentes desde su inicio, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y sin observaciones, disponiendo la anotación en los documentos incorporados:

- Lista de Asistentes
- Informe de los Estados Financieros (Anexo #01);
- Informe de las Notas a los Estados Financieros (Anexo #02);
- Informe de Gerente general (Anexo #3).
- Informe de Comisario

Para constancia de lo anterior firman los asistentes. El presidente declara legalmente clausurada la Junta General de Accionistas de Organización Hercules del Ecuador, ORH S.A. siendo las trece horas con seis minutos

f.) Sr. Giovanni Ráñez Parra/Representante legal y Apoderado; Sra. Mero Ponca Gabriela Paola /secretario; Ing. Alex Ríos Molina /Contador; Ing. Martínez Choat Jessica Raquel /Comisario

CERTIFICO: Que la presente copia es igual original del Acta de Junta General de Accionistas de Organización Hercules del Ecuador, ORH S.A. celebrada el día de hoy Veinticuatro de Abril de 2014, el cual reposa respectivos archivos.-Lo Certifico.-

Guayaquil, 24 de abril del 2014.


Sr. RESORTES HERCULES S.A.
Accionista
Representante:
Giovanny Ráñez Parra


Sra. Mero Ponca Gabriela Paola
Secretaria


Sr. Arango Mejía Julian Eduardo
Accionista
Representante:
Giovanny Ráñez Parra


Ing. Alex Ríos Molina
Contador General


Ing. Martínez Choat Jessica
Comisario