

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE OROCACAO S.A.
CELEBRADA EL DIA OCHO DE ABRIL AÑO DOS MIL DIECISEIS**

En la ciudad de Santa Rosa, a los Ocho días del mes de Abril del año Dos mil Dieciséis en las oficinas de la compañía en las calles Vega Dávila y Sucre, siendo las Once horas, se reunieron los siguientes señores:

3. **ORTIZ ROSILLO EDGAR**, por sus propios derechos, poseedor de CUATROSCIENTOS Participaciones Sociales, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, la misma que representan el 50.00% del capital Suscrito y pagado de compañía;
4. **ORTIZ ROSILLO JOSE VINICIO**, por sus propios derechos, poseedor de CUATROSCIENTOS Participaciones Sociales, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, la misma que representan el 50.00% del capital Suscrito y pagado de compañía;

Concurrencia que representa el Cien por Ciento del Capital social suscrito y Pagado de la compañía, por lo que deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA GENERAL DE SOCIOS**, al tenor de lo que dispone el Artículo 238 de la ley de Compañías, y de acuerdo a lo que establece el Reglamento de juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden.

2. **APROBAR ELABORACION DE BALANCES AÑO 2015, POR PARTE DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA EMPRESA OROCACAO S.A.**

La Sesión es para aprobar los respectivos Balances Año 2015 para presentación al Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías.

Tratados y resueltos los puntos planteados en el orden del día, el Presidente de la misma concede un receso para que proceda a elaborar la correspondiente acta, y a la elaboración de los respectivos nombramientos, reinstalada la misma se procede a dar lectura al contenido de la presente acta, siendo este ratificado por **UNANIMIDAD** por los socios presentes, quienes proceden a firmarla en unidad de acto como constancia de lo actuado, siendo las doce horas cincuenta minutos, la presidencia da por terminada la presente junta.



EDGAR ORTIZ ROSILLO
SOCIO



JOSE V. ORTIZ ROSILLO
SOCIO