

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA ORBIONEL S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo la 11h30 del día 15 de septiembre del 2015, en la sede social de la compañía, ubicada en Oconnors 901 entre México y Washington, se reúnen las siguientes personas accionistas de la compañía: Sr. CARLOS ALBERTO MORENO MORENO, propietario de 400 acciones ordinarias, nominativas, de un Dólar de los Estados Unidos de América, y el Sr. JUAN FRANCISCO MORENO MORENO , propietario de 400 acciones ordinarias, nominativas, de un Dólar de los Estados Unidos de América, como los mencionados accionistas representan la totalidad del capital de la compañía que es US\$ 800.00, resolvieron de manera unánime reunirse en junta general ordinaria universal de accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Artículo 238 de la Ley de Compañías, y con la misma unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos: 1.- Informes de los señores Administrador y Comisario correspondientes a los ejercicios económicos 2013 y 2014.- 2.-Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, correspondiente a los ejercicios económicos 2013 y 2014, y distribución de los beneficios sociales.- 3.- Ratificación de Comisario Principal de los ejercicios económicos 2013 y 2014.

PRESIDE LA Junta CARLOS ALBERTO MORENO MORENO, y actúa como secretario el Sr. JUAN FRANCISCO MORENO MORENO. El presidente pide al secretario que proceda a elaborar la lista de accionistas presentes. Hecha la lista, el secretario manifiesta que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía conforme así lo certifica el libro de acciones y de accionistas de la compañía; por lo que, conforme lo determina el artículo 238 de la ley de compañías, no existe impedimento legal para que la presente junta se instale como universal.

El presidente ordena que la presente junta se instale como universal y pide al secretario que de lectura al primer punto del orden del día previamente acordado. Una vez leídos y analizados los Informes del Administrador y Comisario, esta Junta General por unanimidad de votos resuelve:

1.- Aprobar los Informes de Administrador y Comisario correspondientes a los ejercicios económicos 2013 y 2014.

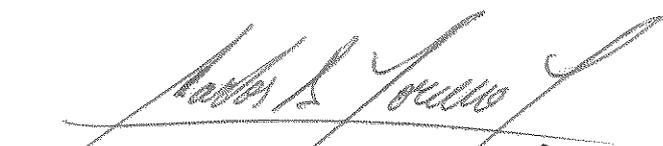
A continuación se pasa a conocer el segundo punto del orden del día. Una vez leídos y analizado los documentos pertinentes esta Junta General, por unanimidad de votos resuelve:

2.- Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, correspondiente a los ejercicios económicos 2013 y 2014, y distribución de los beneficios sociales.

A continuación se pasa a conocer el tercer punto del orden del día. Una vez leídos y analizado los documentos pertinentes esta Junta General, por unanimidad de votos resuelve:

3.- Ratificar la designación de Comisario Principal a la CPA. Diana Pilar Pérez Mayorga para los ejercicios económicos 2013 y 2014; disponiendo que secretaría extienda los respectivos nombramientos.

Tratado este punto, y al no haber más puntos que tratar, el presidente solicita un receso para que se elabore la respectiva acta. Reinstalada la junta el secretario procede a dar lectura del acta, y al no haber objeciones de la misma, el presidente da por terminada la sesión siendo las 12h30. Lo certificamos: .-



.....
PRESIDENTE – ACCIONISTA
CARLOS ALBERTO MORENO MORENO



.....
SECRETARIO – ACCIONISTA
JUAN FRANCISCO MORENO MORENO