

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ORBIONEL S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2.019

En la Ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Marzo del 2.019, a las 15H00, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle O'connors 901 entre México y Washington se reúnen los socios señores: **MORENO MORENO CARLOS ALBERTO** Ecuatoriano propietario de 400 participaciones; **MORENO MORENO JUAN FRANCISCO** ecuatoriano propietario de 400 participaciones; Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el Sr. Carlos Alberto Moreno Moreno actuando como secretario, el Sr. Juan Francisco Moreno Moreno, quién conforma la lista de asistentes con indicación del número de participaciones que representan constatando que se encuentra presente la totalidad del Capital Social de la Compañía por lo que se reúnen de conformidad con la Ley de Compañías para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocer y Resolver el Informe de Administración sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2.018 de la Compañía ORBIONEL S.A. El Presidente declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar el punto del orden del día. Toma la palabra el Gerente General luego de dar lectura a los informes pertinentes de la Compañía, luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los Administradores se resuelve; **aprobar los informes presentados por la Administración y los Estados Financieros correspondientes al presente ejercicio 2.018.** Finalmente no habiendo otro asunto que tratar la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción de la presente acta. Cumplido que fue aceptado por los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación.


CARLOS ALBERTO MORENO MORENO
Accionista


JUAN FRANCISCO MORENO MORENO
Accionista


JUAN FRANCISCO MORENO MORENO
Secretario Ad Hoc.