# ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ORIGINAL ECUADOR ORITECUA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 16H00 del 21 de marzo del 2016, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. República del Salvador N34-127 y calle Suiza, se reúnen los señores socios: Alex Santiago Dunn Suárez, Santiago Esteban Martínez Rueda y Glenda Eleonora Ortiz Torres, quienes representan el 100% del total del capital social de la compañía ORIGINAL ECUADOR ORITECUA CIA. LTDA., y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2015
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015

Preside la junta general universal el señor Alex Santiago Dunn Suárez en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Sr. Santiago Esteban Martínez Rueda, Gerente General de ORIGINAL ECUADOR ORITECUA CIA. LTDA.

**DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL:**

1. El señor Presidente solicita al señor Secretario proceda a dar lectura del Informe del Gerente General del año 2015, el mismo que luego de las deliberaciones del caso es aprobado por unanimidad.

2. El señor Presidente pone en consideración de los señores socios los Estados Financieros del año 2015, los mismos que son analizados y deliberados, luego de lo cual la señorita socia Glenda Eleonora Ortiz Torres, aprueba los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015, para cuyo efecto el voto de la mencionada socia representa el 100% del capital presente en la junta general, por cuanto no votaron los señores administradores conforme lo determina la Ley de Compañías.

Sin existir otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta respectiva.

Una vez que se cuenta con el acta de la junta general, el señor Presidente reinstala la junta y solicita a secretaría que se de la lectura correspondiente; así se procede y el acta es aprobada por unanimidad por parte de los señores socios presentes.

Siendo las 19h00 el señor Presidente da por finalizada la Junta General Universal de Socios.

Para constancia de lo actuado al pie de la presente, firman en unidad de acto:

Alex Santiago Dunn Suárez
Presidente / Socio

Santiago Esteban Martínez Rueda
Gerente General / Socio

Glenda Eleonora Ortiz Torres
Socia