



ORITANNI DEL ECUADOR COMPAÑIA LIMITADA SUMINISTROS PARA USO INDUSTRIAL

Quito, 31 de Marzo de 2015

Acta de la Junta General de socios de la empresa ORITANNI DEL ECUADOR CIA.LTDA. En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 17:10 horas, en las oficinas 601A de la Avenida 6 de Diciembre N39-66 se procede a instalar la sesión que, fuera convocada el día veinticuatro de Marzo del año dos mil quince.

Esta sesión está presidida por la señora Silvia Herrera Granja, y como secretario el señor Pedro Moncayo Cartagena.

La señora Presidente, solicita a secretaria se constate la presencia de los socios.

El secretario Constata la asistencia total de socios. El señor Pedro Moncayo Cartagena socio con el 49.99% y la señora Silvia Herrera Granja con el 49.99%, dando un total del 99.98%. Con esto existe el quorum correspondiente para iniciar la sesión de este día.

La señora Presidenta solicita a secretaria se lea el orden del día que se encuentra en la convocatoria del 24 de marzo de 2015.

1. Aprobación del Informe de Gerente.
2. Aprobación de los balances de Situación y Resultados por el año 2014.
3. Destino de las utilidades del año 2014.

Luego de leído el orden del día, la presidencia solicita a la junta evacuar cada uno de los puntos a tratarse.

La presidencia solicita se de lectura al informe de Gerencia por el año 2014.

Una vez leído el informe se pone en consideración de los socios para su aprobación.

Los socios por unanimidad aprueban el informe.

Luego la presidencia solicita a los socios la lectura de los balances de situación y resultados por el año 2014.

Estos balances fueron entregados con anticipación a los socios. Después del análisis respectivo son aprobados por unanimidad.

Por último la presidencia solicita a los socios su pronunciamiento, sobre las utilidades del año 2014. Estos aprueban se mantengan como utilidades no distribuidas.

Una vez terminados con los puntos del día ninguno de los socios pide alguna cosa particular.



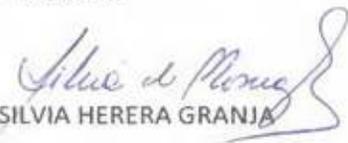
ORITANNI DEL ECUADOR COMPAÑIA LIMITADA SUMINISTROS PARA USO INDUSTRIAL

La presidencia solicita unos veinte minutos para la elaboración del acta definitiva.

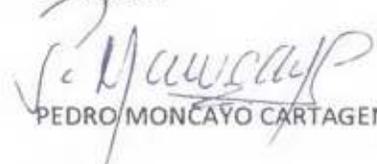
Pasado este tiempo, la presidencia solicita a secretaria se lea el informe definitivo. El mismo es aprobado en todas sus partes por unanimidad.

Siendo las 19:12 horas, la presidencia levanta la sesión de esta Junta General de Socios. Y firman para constancia, El Presidente y el Secretario.

Presidente


SILVIA HERERA GRANJA

Secretario


PEDRO MONCAYO CARTAGENA