

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ORFI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las nueve horas del día trece de marzo del dos mil catorce, en el local de la compañía ubicado en la ciudad de Quito, en la Avenida Amazonas N36-152 y Naciones Unidas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía ORFI CIA. LTDA.: La compañía WENGUE HOLDINGS LLC debidamente representada por su apoderado el Ab. Diego Armas Medina y la compañía Pisofin S.A., debidamente representada por su Presidente el Ing. Pablo Fidel Salazar E.

Los socios representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General del año 2013.
2. Conocimiento y aprobación del balance y los estados financieros del ejercicio económico del año 2013.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico del 2013.
4. Elección de Presidente de la compañía.

Preside la sesión su titular el Presidente, el Sr. Juan Fernando Salazar Salame y actúa como Secretario el Ab. Andrés Narvaez Pacheco, en su calidad de Gerente General de la compañía ESTUDIO SPINGARN & MARKS S.A., la misma que a su vez es Gerente General de la compañía ORFI CIA. LTDA. A la hora indicada el Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum legal, una vez constatado declara instalada la sesión, para tratar el orden del día:

1. Los socios conocen el informe del Gerente General del año 2013, el informe analizado es aprobado por los socios, por unanimidad.
2. Los socios conocen el balance y los estados financieros del ejercicio económico del año 2013, el balance y los estados financieros son aprobados por los socios, por unanimidad.

Se deja expresa constancia de que los administradores no votan.

3. Se deja constancia que en el año 2013 hubo una pérdida de US \$93.388,27 la misma que los socios resuelven por unanimidad destinar a la cuenta de pérdidas acumuladas.

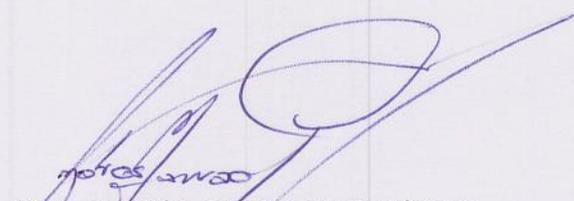
Una vez que se sometió a votación la moción, la Junta aprueba por unanimidad.

4. Los socios nombran por unanimidad para el cargo de Presidente al Dr. Juan Fernando Salazar Egas.

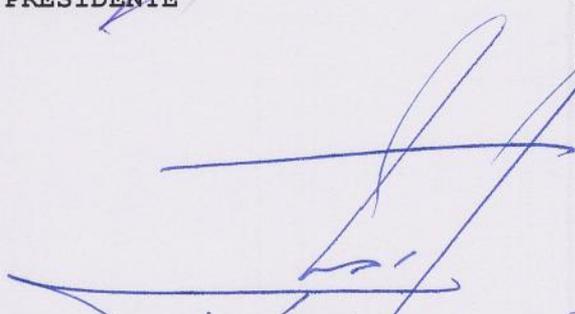
Como los puntos del orden del día han sido conocidos, resueltos y aprobados por la Junta, el Presidente concede un receso mientras se redacta el acta, se reinstala la Junta General, se da lectura al acta y los socios la aprueban por unanimidad, se agradece la concurrencia de los presentes y levanta la sesión, a las diez horas.



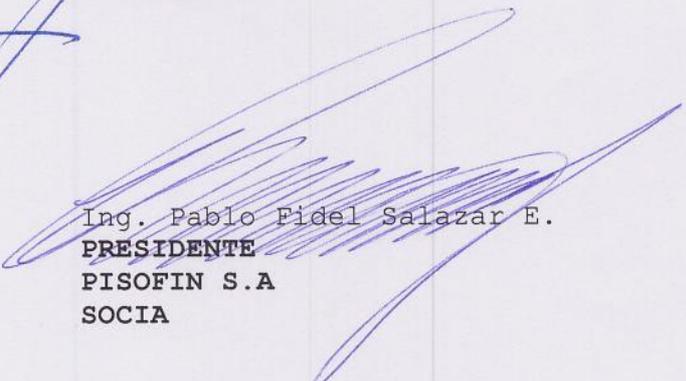
Sr. Juan Fernando Salazar S.
PRESIDENTE



Ab. Andrés Narvaez Pacheco
**Gerente General de Estudio
Spingarn & Marks S.A.
GERENTE de ORFI. CIA. LTDA.
SECRETARIA**



Ab. Diego Armas Medina
**APODERADO
WENGUE HOLDINGS LLC
SOCIA**



Ing. Pablo Fidel Salazar E.
**PRESIDENTE
PISOFIN S.A
SOCIA**