

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ORISMO S.A
ELEBRAN EL DOS DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Machala, a los dos días del mes de marzo del dos mil quince, en las oficinas de la Compañía Orismo s.a ., siendo las 15H22 y encontrándose presente la totalidad del capital social, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, amparado en el Art. 238 de la Ley de Compañía, a continuación la Secretaria, elabora la lista de los socios presentes:

SR. Aguirre Sánchez Mario Andrés, dueño de 90 participaciones de UN DÓLAR cada una, (90,00), Sr. Alvarado Sánchez Daniel Fernando, dueño de 90 participaciones de UN DÓLAR cada una, (90,00), Berrezueta Pesantez Johnny Javier , dueño de 90 participaciones de UN DÓLAR cada una, (90,00), Ing. García Machuca María Fernanda, dueña de 90 participaciones de UN DÓLAR cada una, (90,00), Srta Jiron Nieves Xiomara Lizbeth, dueño de 90 participaciones de UN DÓLAR cada una, (90,00), Sr Juca Ramón Lester Andrés, dueño de 90 participaciones de UN DÓLAR cada una, (90,00), Orellana Gaona Diego Bernardo, dueño de 90 participaciones de UN DÓLAR cada una, (90,00), Romero Torres Karina Elizabeth, dueño de 90 participaciones de UN DÓLAR cada una, (90,00), Vishco Quichimbo Celeste Michelle dueño de 90 participaciones de UN DÓLAR cada una, (90,00), los mismos que constituyen el cien por ciento de capital suscrito pagado, aprobando igualmente por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día:

Uno) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente. **Dos)** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario. Y **Tres)** Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al periodo 2014.

Actúa como Presidente su titular), Romero Torres Karina Elizabeth y como secretario al Sr. Aguirre Sánchez Mario Andrés, una vez que por secretaria se constata el quorum legal, el señor Presidente declara la Junta y de inmediato dispone que se pase a considerar el primer punto del orden del día.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente de la empresa y que corresponde al ejercicio económico del año 2014, lo que se cumple por secretaria. Después de escuchar el informe del gerente los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad.

Acto seguido se da lectura el informe de Comisario Ing. Gonzalo Chávez Cruz el mismo que luego de sus análisis, los socios presentes en la sala, consideran que el informe se ajusta a los reglamentos dictados para efecto y lo aprueban por unanimidad.

Como tercer punto de la agenda consta, conocer y resolver sobre la situación Financiera al 31 de Diciembre de 2014 procediendo los socios presentes a analizar y a deliberar sobre el mismo, considerando que los saldos producto del movimiento económico y financiero del ejercicio económico del año 2014, presentado en la situación Financiera reflejan la real situación de la empresa

ORISMO S.A

Dirección: ROFUERTE Y INION
Machala - El Oro - Ecuador

Por lo que el Gerente expone que el resultado económico del periodo 2014 el cual dio como resultado una pérdida operativa de USD\$ -7759.99 que fue causada por un préstamo que lo realizaron por compras de equipos para la operación de la empresa.

Los socios presentes en la sala luego de conocer los resultados del ejercicio económico de la empresa por el año 2014, ratifican los asientos contables relativos a los resultados .

Una vez que se agotaron los puntos a tratar en la presente Junta, el Presidente declara concluida la junta a las 17H30, del día arriba indicado.

Para constancia de lo actuado firman a continuación los socios presentes en la sala.



Romero Torres Karina Elizabeth
PRESIDENTE



Ing. García Machuca María Fernanda
GERENTE



Aguirre Sánchez Mario Andrés
SOCIO



Sr. Alvarado Sánchez Daniel Fernando
SOCIO



Berrezueta Pesantez Johnny Javier
SOCIO

ORISMO S.A
Dirección: ROFUERTE Y INION
Machala - El Oro - Ecuador



Srta. Jiron Nieves Xiomara Lizbeth
SOCIO



Sr Juca Ramón Lester Andrés
SOCIO



Sr Orellana Gaona Diego Bernardo
SOCIO



Sr Vishco Quichimbo Celeste Michelle
SOCIO