

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA “ORISMO S.A.” CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA EL DIA LUNES CINCO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE.

En la ciudad de Machala, el día lunes cinco de agosto del año dos mil diez y nueve, siendo las nueve horas con dos minutos, en las oficinas de ORISMO S.A. ubicadas en las calles Tarqui 325 y Kleber Franco. Se reúnen los señores socios de la compañía, encontrándose el cien por ciento del capital social deciden constituirse en JUNTA UNIVERSAL, con la presencia de los siguientes accionistas:

AGUIRRE SANCHEZ MARIO ANDRES, poseedor de Noventa acciones, ordinarias nominativas de Un Dólar de Estados Unidos de Norte América cada una, que representa al 11.11 % del capital suscrito y pagado de la compañía.

BERREZUETA PESANTEZ JOHNNY JAVIER, poseedor de Noventa acciones, ordinarias nominativas de Un Dólar de Estados Unidos de Norte América cada una, que representa al 11.11% del capital suscrito y pagado de la compañía.

GARCIA MACHUCA MARIA FERNANDA, poseedora de Noventa acciones ordinarias nominativas de Un Dólar de Estados Unidos de Norte América cada una, que representa el 11.11 % del capital suscrito y pagado de la compañía.

JIRON NIEVES XIOMARA LISBETH, poseedora de Noventa acciones ordinarias nominativas de Un Dólar de Estados Unidos de Norte América cada una, que representa el 11.11 % del capital suscrito y pagado de la compañía.

JUCA RAMON LESTER ANDRES, poseedor de Noventa acciones ordinarias nominativas de Un Dólar de Estados Unidos de Norte América cada una, que representa el 11.11 % del capital suscrito y pagado de la compañía.

ORELLANA GAONA DIEGO BERNARDO, poseedora de Noventa acciones ordinarias nominativas de Un Dólar de Estados Unidos de Norte América cada una, que representa el 11.11 % del capital suscrito y pagado de la compañía.

ROMERO TORRES KARINA ELIZABETH, poseedora de Noventa acciones ordinarias nominativas de Un Dólar de Estados Unidos de Norte América cada una, que representa el 11.11 % del capital suscrito y pagado de la compañía.

VISHCO QUICHIMBO CELESTE MICHELLE, poseedora de Noventa acciones ordinarias nominativas de Un Dólar de Estados Unidos de Norte América cada una, que representa el 11.11 % del capital suscrito y pagado de la compañía.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO. - ANALISIS Y APROBRACION DE BALANCES GENERAL Y DE RESULTADOS DEL EJERCICIO DOS MIL DIEZ Y SEIS.

SEGUNDO PUNTO. - ANALISIS Y APROBRACION DE BALANCES GENERAL Y DE RESULTADOS DEL EJERCICIO DOS MIL DIEZ Y SIETE.

TERCER PUNTO. - ANALISIS Y APROBRACION DE BALANCES GENERAL Y DE RESULTADOS DEL EJERCICIO DOS MIL DIEZ Y OCHO.

CUARTO PUNTO. – REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENCIA Y COMISARIO DE CUENTAS DEL EJERCICIO DOS MIL DIEZ Y SEIS.

QUINTO PUNTO. – REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENCIA Y COMISARIO DE CUENTAS DEL EJERCICIO DOS MIL DIEZ Y SIETE.

SEXTO PUNTO. – REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENCIA Y COMISARIO DE CUENTAS DEL EJERCICIO DOS MIL DIEZ Y OCHO.

SEPTIMO PUNTO. - CLAUSURA.

Preside la asamblea la socia Karina Elizabeth Romero Torres en calidad de presidente de la compañía y actúa como secretaria la socia María Fernanda García Machuca, acto seguido la presidente dispone que secretaría elabore la lista de accionistas presentes, con lo que, constatado el Quórum, informa que se encuentra reunido el cien por ciento del capital social pagado, por lo que la presidente declara instalada la Junta General Ordinaria.

La presidencia dispone que secretaría de lectura al PRIMER PUNTO. - ANALISIS Y APROBRACION DE BALANCES GENERAL Y DE RESULTADOS DEL EJERCICIO DOS MIL DIEZ Y SEIS. Toma la palabra la socia Xiomara Lizbeth Jirón Nieves y manifiesta que los Estados Financieros fueron entregados con anticipación para que los señores accionistas los revisen y analicen estos documentos, con el propósito de darle a esta asamblea el desarrollo normal que debe tener estas reuniones de la compañía. La presidente manifiesta que teniendo en sus manos los balances la sala se pronuncie si existe alguna aclaración que se deba explicar, caso contrario sugiere que sean aprobados los estados financieros los mismos que no presentan resultados debido a que no se ha realizado actividades económicas en la Compañía.

El socio Lester Andrés Juca Ramón, mociona que estos sean aprobados, moción que tiene el respaldo de la gerente la socia María Fernanda García Machuca y de la presidente la socia Karina Elizabeth Romero Torres; siendo aprobados los estados financieros del ejercicio dos mil diez y seis.

SEGUNDO PUNTO. - ANALISIS Y APROBRACION DE BALANCES GENERAL Y DE RESULTADOS DEL EJERCICIO DOS MIL DIEZ Y SIETE. Toma la palabra la socia Xiomara Lizbeth Jirón Nieves y manifiesta que los Estados Financieros fueron entregados con anticipación para que los señores accionistas los revisen y analicen estos documentos, con el propósito de darle a esta asamblea el desarrollo normal que debe tener estas reuniones de la compañía. La presidente manifiesta que teniendo en sus manos los balances la sala se pronuncie si existe alguna aclaración que se deba explicar, caso contrario sugiere que sean aprobados los estados financieros los mismos que no presentan resultados debido a que no se ha realizado actividades económicas en la Compañía.

El socio Lester Andrés Juca Ramón, mociona que estos sean aprobados, moción que tiene el respaldo de la gerente la socia María Fernanda García Machuca; siendo aprobados los estados financieros del ejercicio dos mil diez y siete.

TERCER PUNTO. - ANALISIS Y APROBRACION DE BALANCES GENERAL Y DE RESULTADOS DEL EJERCICIO DOS MIL DIEZ Y seis. Toma la palabra la socia Xiomara Lizbeth Jirón Nieves y manifiesta que los Estados Financieros fueron

entregados con anticipación para que los señores accionistas los revisen y analicen estos documentos, con el propósito de darle a esta asamblea el desarrollo normal que debe tener estas reuniones de la compañía. La presidente manifiesta que teniendo en sus manos los balances la sala se pronuncie si existe alguna aclaración que se deba explicar, caso contrario sugiere que sean aprobados los estados financieros los mismos que no presentan resultados debido a que no se ha realizado actividades económicas en la Compañía.

El socio Johnny Javier Berrezueta Pesantez, mociona que estos sean aprobados, moción que tiene el respaldo de la gerente la socia María Fernanda García Machuca y de la presidente la socia Karina Elizabeth Romero Torres; siendo aprobados los estados financieros del ejercicio dos mil diez y ocho.

CUARTO PUNTO. - REVISION Y APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENCIA Y COMISARIO DE CUENTAS DEL EJERCICIO DOS MIL DIEZ Y SEIS. La Gerente General procede a dar lectura de su informe el mismo que es analizado por la asamblea, el socio Daniel Fernando Alvarado Sánchez se pronuncia por la aprobación del informe de gerencia, el cual es aprobado por los asistentes.

Acto seguido, la presidente pide que se de lectura al informe de comisario; el mismo que luego de analizarlo es aprobado por los asistentes.

QUINTO PUNTO. - REVISION Y APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENCIA Y COMISARIO DE CUENTAS DEL EJERCICIO DOS MIL DIEZ Y SIETE. La Gerente General procede a dar lectura de su informe el mismo que es analizado por la asamblea, la socia Celeste Michelle Vishco Quichimbo se pronuncia por la aprobación del informe de gerencia, el cual es aprobado por los asistentes.

Acto seguido, la presidente pide que se de lectura al informe de comisario; el mismo que luego de analizarlo es aprobado por los asistentes.

SEXTO PUNTO. - REVISION Y APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENCIA Y COMISARIO DE CUENTAS DEL EJERCICIO DOS MIL DIEZ Y OCHO. La Gerente General procede a dar lectura de su informe el mismo que es analizado por la asamblea, la socia Karina Elizabeth Romero Torres se pronuncia por la aprobación del informe de gerencia, el cual es aprobado por los asistentes.

Acto seguido, la presidente pide que se de lectura al informe de comisario; el mismo que luego de analizarlo es aprobado por los asistentes.

Luego la presidente declara un receso de media hora para la elaboración de la respectiva acta.

SEPTIMO PUNTO. - CLAUSURA Transcurrido este tiempo la presidente reinstala la asamblea y dispone que la secretaria de lectura al acta la misma que es aprobada por los asistentes.

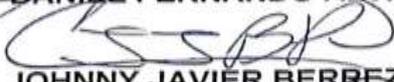
Para constancia de lo resuelto firman los accionistas en unidad de acto



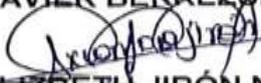
MARIO ANDRÉS AGUIRRE SÁNCHEZ



DANIEL FERNANDO ALVARADO SÁNCHEZ



JOHNNY JAVIER BERREZUETA PESÁNTEZ



XIOMARA LIZBETH JIRÓN NIEVES



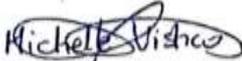
LESTER ANDRÉS JUCA RAMÓN



DIEGO BERNARDO ORELLANA GAONA



KARINA ELIZABETH ROMERO TORRES



CELESTE MICHELLE VISHCO QUICHIMBO



KARINA ELIZABETH ROMERO TORRES
PRESIDENTA DE LA JUNTA



MARÍA FERNANDA GARCÍA MACHUCA
SECRETARIA DE LA JUNTA

Certifico: Que el Contenido de la presente es igual al de su original que reposa en el archivo de la compañía.

Machala, 05 de agosto del 2019.


MARÍA FERNANDA GARCÍA MACHUCA
SECRETARIA DE LA JUNTA