

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ORAMWEAR S.A. CELEBRADA EL 25 de MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Portoviejo a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil quince , se reúnen la Junta General ordinaria de Socios de la empresa ORAMWEAR S.A. en el local de las oficinas ubicadas en la ciudadela Universitaria esta ciudad de Portoviejo, presidida por el Gerente señora María Lorena Veliz Rivadeneira, hace las veces de secretario por decisión de la Junta la señorita Diana Calle Pulla, por secretaria se elabora la lista de Socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participación de la compañía. La Secretaría Ad-hoc procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Concluyendo que se encuentran presentes los socios que a continuación se detallan: PINCHA HILDA GRACIELA, RAMOS VINCES OSCAR OSWALDO, RAMOS VINCES WILMER ROLANDO.

El Gerente , una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatuario declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Socios , de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la ley de Compañías , procediendo en consecuencia la conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta:

PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2014 de la Compañía ORAMWEAR S.A.

La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del dia, esto es, Conocer y Resolver acerca de la aprobación del respectivo Balance de la compañía ORAMWEAR S.A. de acuerdo a lo presentado con el Contador General de la Compañía Ing. Bernardo Vera Coox., por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Los socios presentes dan por aprobados las cifras presentadas en dicho informe Económico, se une a la moción los señores, PINCHA HILDA GRACIELA, RAMOS VINCES OSCAR OSWALDO, RAMOS VINCES WILMER ROLANDO, quienes solicitan que se de por aceptado y aprobado el INFORME ECONOMICO 2014

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inicio, se dio lectura a la presente acta, aprobándosela por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto todos los socios presentes.

Diana Calle Pulla
SECRETARIA AD-HOC.

Oscar Ramos Vinces
GERENTE GENERAL.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ORAMWEAR S.A.
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2015

Hilda Graciela Pincha

PINCHA HILDA GRACIELA

SOCIO

Oscar Ramos V.

RAMOS VINCES OSCAR OSWALDO

SOCIO

Rolando Ramos V.

RAMOS VINCES WILMER ROLANDO

SOCIO