

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
INDUSTRIA ORENSE DE ESPECIAS Y ALINOS S.A.

En Machala, a los trece días del mes de abril del 2015; a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudadela los vergeles sector A-O y 5ta, de esta ciudad, se reúnen los socios señores BARREZUETA GUANGA MONICA GISELLA, ESPINOZA CACAO y TORRES GALARZA JHON WILSON, por sus propios derechos. Los accionistas asistentes son titulares de las aportaciones en la siguiente forma: BARREZUETA GUANGA MONICA GISELLA propietaria de 264 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, ESPINOZA CACAO JEAN BISMARCK, propietario de 274 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y TORRES GALARZA JHON WILSON, propietario de 264 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Preside la sesión la señora Mónica Gisella Barrezueta Guanga, en calidad de presidente y en calidad de secretaria actúa la señorita Gabriela Aguirre Lituma.

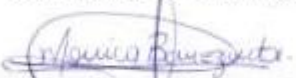
El presidente solicita que la secretaria constate el quórum, luego de diez minutos, la secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario el Presidente declara instalada la sesión a las quince horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

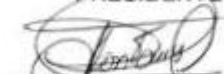
APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión a las 16h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.


Monica Barrezueta Guanga

PRESIDENTE


Torres Galarza John Wilson
Accionista


Jean Espinoza Cacao

GERENTE


Ing. Andrea Méndez Jiménez

SECRETARIA AD-HOC

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
INDUSTRIA ORENSE DE ESPECIAS Y ALINOS S.A.**

Machala, 13 de Abril del 2015

APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA DE CIUDADANIA	FIRMA
BAREEZUETA GUANGA MONICA GISELLA	0705289676	
ESPINOZA CACAO JEAN BISMARCK	0704821826	
TORRES GALARZA JHON WILSON	0705414134	