

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**  
**INDUSTRIA ORENSE DE ESPECIAS Y ALÍÑOS S.A.**

En Machala, a los doce días del mes de abril del 2018, a las doce 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 2017.**

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

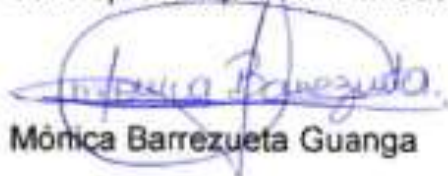
El presidente solicita que la secretaria constate el quórum, luego de diez minutos, la secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

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:

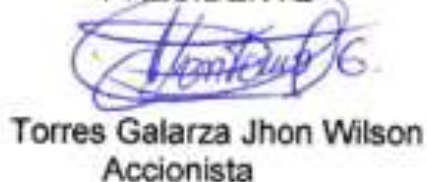
**APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.**

No habiendo más asuntos que tratar el presidente levanta la sesión a las 13h00 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.

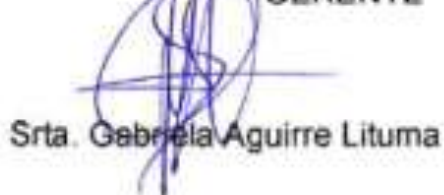
  
Mónica Barrezueta Guanga

**PRESIDENTE**

  
Torres Galarza Jhon Wilson  
Accionista

  
Jean Espinoza Cacao

**GERENTE**

  
Srta. Gabriela Aguirre Lituma

**SECRETARIA**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
INDUSTRIA ORENSE DE ESPECIAS Y ALÍÑOS S.A.**

2

Machala, 10 de Abril del 2017.

| APELLIDOS Y NOMBRES              | CEDULA DE<br>CIUDADANIA | FIRMA                                                                                |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| BARREZUETA GUANGA MONICA GISELLA | 0705289676              |    |
| ESPINOZA CACAO JEAN BISMARCK     | 0704821826              |    |
| TORRES GALARZA JHON WILSON       | 0705414134              |  |