

Esmeraldas, 06 de Abril del 2015

Señores

SOCIOS DE LA COMPAÑIA ORTIZPOSTE S.A.

Presente.-

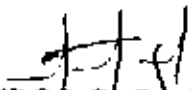
Se los convoca a la **ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**, la misma que se llevará a cabo en la ciudad de Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, el día 20 de Abril del presente año, a las 10H00, en las instalaciones del domicilio principal de la **Compañía ORTIZPOSTE S.A.**, para tratar algunos puntos.

ORDEN DEL DÍA

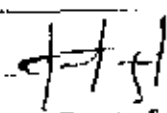
- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 3 - Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2014.

Se ruega puntual asistencia.

Atentamente.


ORTIZ CAMPOS CARLOS ADONIS
GERENTE GENERAL

COMPANÍA ORTIZPOSTE S.A.
RUC: 0891746253001
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2015

ACCIONISTAS	HORA	FECHA	FIRMA
Ortiz Campos Carlos Adonis	10:00	06/04/15	
Ortiz Campos Lorena Elizabeth	18:00	07/04/15	

COMPAÑÍA ORTIZPOSTE S.A.

RUC: 0891746253001

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Esmeraldas, a los Veinte días del Mes de Abril del año Dos Mil Quince, siendo las Diez horas en punto en la **Compañía ORTIZPOSTE S.A.**, se instala la **Junta General de Accionista**, con la concurrencia de los siguientes socios:

ORTIZ CAMPOS CARLOS ADONIS	95%	ACCIONES
ORTIZ CAMPOS LORENA ELIZABETH	5%	ACCIONES

Preside la Sesión la Señora **ORTIZ CAMPOS LORE ELIZABETH**, Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario el Señor **ORTIZ CAMPOS CARLOS ADONIS**, Gerente General de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 4.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2014.

Puntos sobres los cuales los Accionistas se hallan informados con anterioridad y sobre el cual se encuentra unánimemente de acuerdo que se traten.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Presidente del Directorio de la Compañía.

Por secretaria se da lectura al informe del Presidente del Directorio el mismo que una vez leído en todas sus partes, se pone en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Presidente ordena por Secretaria se da lectura al segundo punto orden del día, el mismo que es:

2.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente General de la Compañía.

Informe que fue leído, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total. Asistentes a la Junta.

El Presidente ordena que por Secretaria se lea el tercer punto orden del día que corresponde:

3.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario de la Compañía

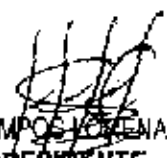
Informe que fue leído, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total, Asistentes a la Junta.

El Presidente ordena que por Secretaria se lea el cuarto punto orden del día que corresponde:

3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2014.

Una vez analizado los Estados Financiero, Resultados y sus Anexos por los Accionistas, se aprueba por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2014.

Siendo las 15:00 P.M. se da por terminada la presente Junta de Accionistas, haciendo un receso para la elaboración del Acta.


ORTIZ CAMPOS VIRENA ELIZABETH
PRESIDENTE


ORTIZ CAMPOS CARLOS ADONIS
GERENTE GENERAL