

Esmeraldas, 06 de Abril del 2016

Señores

SOCIOS DE LA COMPAÑIA ORTIZPOSTE S.A.

Presente.-

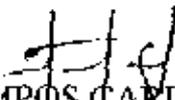
Se los convoca a la **ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**, la misma que se llevará a cabo en la ciudad de Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, el día 20 de Abril del presente año, a las 11:00, en las instalaciones del domicilio principal de la **Compañía ORTIZPOSTE S.A.**, para tratar algunos puntos.

ORDEN DEL DÍA

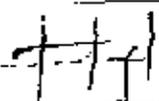
- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2015.

Se ruega puntual asistencia.

Atentamente.


ORTIZ CAMPOS CARLOS ADONIS
GERENTE GENERAL

COMPAÑIA ORTIZPOSTE S.A.
RUC: 0891746253001
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2016

| ACCIONISTAS | HORA | FECHA | FIRMA |
|-------------------------------|-------|----------|---|
| Ortiz Campos Carlos Adonis | 11:00 | 07/04/16 |  |
| Ortiz Campos Lorena Elizabeth | 18:00 | 08/04/16 |  |

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 Dieciséis, siendo las Once 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 2015.

Puntos sobre 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 secretaría 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 Secretaría se de 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 Secretaría 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.

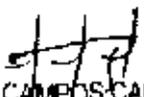
El Presidente ordena que por Secretaria se lea el cuarto punto orden del día que corresponde:

3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2015.

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 2015.

Siendo las 16:00 P.M. se da por terminada la presente Junta de Accionistas, haciendo un receso para la elaboración del Acta.


ORTIZ CAMPOS ELIZABETH
PRESIDENTE


ORTIZ CAMPOS CARLOS ADONIS
GERENTE GENERAL