

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA
ORONGO CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Pablo de Manta, cabecera del cantón Manta, provincia de Manabí, República del Ecuador, a los 15 días del mes de Abril del dos mil trece, en la sede social de la Compañía ORONGO CIA. LTDA. Ubicada en la avenida Circunvalación vía San Mateo siendo las diez horas, se reunieron los siguientes socios:

Sr. Luis Alberto Balzeca Ortiz con 780 participaciones
Srta. Diana Carolina Balzeca Alcívar con 10 participaciones
Sr. Israel Alberto Balseca Armijo con 10 participaciones

Se encuentra reunido el 100 % de los socios

En sección extraordinaria de la Junta General Universal Extraordinaria para tratar lo siguiente orden del día:

- Conocer y aceptar los balances del año 2012, estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios de patrimonio, conciliación de estado de situación financiera, conciliación del estado de resultado integral

Preside la junta el Sr. Israel Alberto Balseca Armijo y actuando como secretaria AD-HOC la Ing. Isabel Quijije

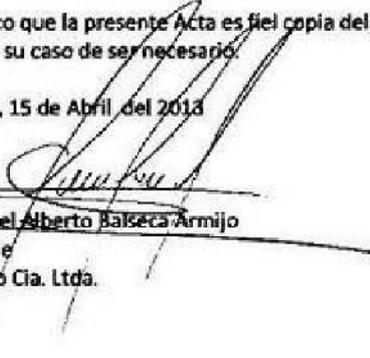
El Gerente declara válidamente instalada la Junta General y pide a la secretaria AD-HOC designada por la junta, que luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de compañías, se de lectura al orden del día. La Secretaria AD-HOC luego de cumplir con lo dispuesto por el Gerente, expresa que el punto a tratarse es conocer y aceptar los balances del año 2012, estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios de patrimonio, conciliación de estado de situación financiera, conciliación del estado de resultado integral

No habiendo otro punto de que tratar y aceptada en forma unánime la presentación de los balances se pide que por secretaria AD-HOC se redacte el Acta correspondiente.

Se reinstalara la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por F.-) Sr. Luis Alberto Balzeca Ortiz, Socio, F.-) Srta. Diana Carolina Balzeca Alcívar, Socia. F.-) Sr. Israel Alberto Balseca Armijo. Socio

Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía a los que me remito su caso de ser necesario.

Manta, 15 de Abril del 2013


Sr. Israel Alberto Balseca Armijo
Gerente
Orongo Cia. Ltda.


Ing. Isabel Quijije
Secretaria