



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL ORGU S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de noviembre del dos mil dieciséis, en el domicilio de la compañía ubicado en la ciudad de Guayaquil en la Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2 ½, Provincia del Guayas, a las 15h00, se reúne en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía COMERCIAL ORGU S.A.

a) CORPORACION MARESA HOLDING S.A. legal y debidamente representada por su Presidente Ejecutivo, Ing. José Barahona Espinel, con 1'876.884 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;

b) WATUBI S.A., representada por su Representante Legal, señora Margarita Orrantia Parra, con 1'877.635 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;

Actúa en calidad de Presidente de la Junta el Ing. Cristóbal Orrantia Vernaza y actúa en calidad de Secretario Ad-hoc, el Abogado Sebastián Saá.

El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum presente. El Secretario Ad-hoc informa que se halla presente el cien por ciento del Capital Social de la compañía. Los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal.

El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el cual es:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2015.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2015.
3. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio fiscal 2015.
4. Conocimiento y aprobación por parte de los accionistas de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015.
5. Resolver acerca del destino de las utilidades.
6. Conocimiento y Aprobación del Informe de actividades del Oficial de Cumplimiento Corporativo para Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo y Otros Delitos correspondiente al ejercicio 2015.
7. Nombramiento del Comisario Principal para el ejercicio económico 2016
8. Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio económico 2016.

A continuación se aprueba el orden del día y en consecuencia se pasa a conocer el primero de los puntos:



1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.- Toma la palabra el Gerente General quien procede a presentar su informe por el ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.- Se da lectura al informe del Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.-

3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.- Se procede a dar lectura del informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio fiscal 2015, el cual es conocido por los accionistas presentes y es aprobado por unanimidad.-

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2015.- Se da a conocer el balance general y el estado de resultados integrales de la compañía del ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.-

5.- RESOLVER ACERCA DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES.- La Junta General en conocimiento de que los estados financieros de la Compañía del ejercicio económico 2015 arrojan una utilidad integral de USD 513.826, decide por unanimidad que de la utilidad mencionada se destine la cantidad de USD 51.382 para la reserva legal; la diferencia de USD 462.444 para mantenerse como Resultados Acumulados.

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO PARA EL EJERCICIO 2015.- La Presidencia solicita que por Secretaría se de lectura al Informe, el mismo que una vez conocido por los asistentes, se lo aprueba unánimemente.

7.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE.- El Ingeniero Xavier Molestina en su calidad de Gerente General, pone a consideración de la Junta General a los señores: Dra. Rosa Herrera y Econ. Fernando Cruz para que ejerza el cargo de Comisario Principal y Suplente de la compañía para el ejercicio fiscal 2016. La Junta General decide aprobar por unanimidad que los señores: Dra. Rosa Herrera y Econ. Fernando Cruz desempeñe las funciones de Comisaria Principal y Suplente para el ejercicio fiscal 2016.

8.- NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.- El Ingeniero Xavier Molestina en su calidad de Gerente General, pone a consideración de la Junta General que se designe como auditor externos a la firma DELOITTE & TOUCHE para el ejercicio fiscal 2016. La Junta General resuelve por unanimidad designar como Auditor Externo para el periodo fiscal 2016 a la firma DELOITTE & TOUCHE.

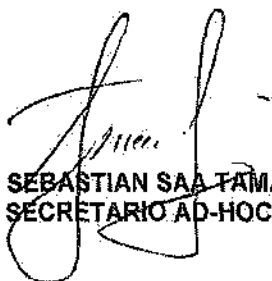
La Presidencia considerando que la Junta General se ha pronunciado y ha adoptado resoluciones sobre los temas constantes en el orden del día, concede un receso de 15 minutos a fin de que se proceda a la redacción del acta respectiva. Transcurrido el tiempo indicado, el Presidente reinstala la sesión y solicita que por Secretaría se proceda a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Para constancia todos los accionistas presentes conjuntamente con el Presidente y Secretario, proceden a firmar esta acta.



Siendo las 16h00, se declara terminada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.



ING. CRISTOBAL ORRANTIA V.
PRESIDENTE



AB. SEBASTIAN SAA TAMAYO
SECRETARIO AD-HOC



ING. JOSE BARAHONA E.
PRESIDENTE EJECUTIVO
CORPORACION MARESA HOLDING S.A.
ACCIONISTA



ING. CARLOS ORRANTIA MEDINA
PRESIDENTE
WATUBI S.A.
ACCIONISTA