

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días del mes de Abril del dos mil quince, a las diez horas con quince minutos, en el lugar social donde funciona la Compañía **REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE** situada en las Calles Córdova 808 y Víctor Manuel Rendón, se reúne la presente junta con el objetivo de tratar a cerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del año dos mil catorce.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Mauricio Ordoñez y como secretario el Ing. Jorge Carvajal quién de inmediato procede a dar lectura de puntos a tratar en la Junta:

UNO: Conocer los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía.

El Presidente, somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; Primer Punto: Presentación de los Estados Financieros entregados por el Contador de la Empresa Sr. Luis Pérez Ube, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, El Flujo de Efectivo y El Estado de Cambio en el Patrimonio. Luego de ser revisados y analizados por los accionistas se decide que los mismos sean presentados.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de una hora. Después del receso se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las Quince horas y treinta minutos y da concluida la Junta General de Accionistas.



Sr. Mauricio Ordoñez
GERENTE GENERAL



Ing. Jorge Carvajal
SECRETARIO