

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de abril del Dos Mil diecinueve, a las trece horas veinte minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **ORVAS&COMPANY S.A.**, situada en las calles Av. Plaza Dañín solar 12B Manzana 78, se reúnen los socios señores: **FRÍAS TORAL RODRIGO DANIEL, ORRANTIA PONCE LUIS ANTONIO, ORRANTIA PONCE RICARDO ENRIQUE**, integrantes del (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año Dos mil dieciocho.

Actúa como Presidente **ORRANTIA PONCE RICARDO ENRIQUE** y como Secretaria **MCPHERSON FEBRES CORDERO ANA MARÍA** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros bajo NIFF entregados por el Contador **ING. DAVID CALASANZ BAYAS**, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores socios, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Diecinueve y recae en la Persona del **SR. VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las catorce horas con diez minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretario .

**ORRANTIA PONCE
RICARDO ENRIQUE
PRESIDENTE**


MCPHERSON FEBRES
**CORDERO ANA MARÍA
SECRETARIA**