

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ORDOVIV CIA LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, al 1 de mes de Abril del año dos mil trece, siendo las diez y ocho horas treinta y cinco minutos, en el local de la compañía, ubicado en , la Urbanización URDENOR II, frente a la avenida Juan Tanco Marengo, sin número, entre la avenida 23 N.O. denominada Rodrigo Chávez G. y el Callejón sin nombre, que sirve de entrada al Centro de Estudios " Ecuamundo ", de esta ciudad de Guayaquil, se instala la Junta Universal de Socios de la Compañía ORDOVIV CIA. LTDA. Se establece la concurrencia de todo el capital social, detallando que acuden los siguientes socios: ING. FERNANDO ORDOÑEZ FAJARDO, portador de la cédula número 010238559-8; DR. JULIO CESAR ORDOÑEZ ORDOÑEZ, portador de la cédula número 010001287-1; GABRIEL ALEJANDRO VIVAR CRESPO, portador de la cédula número 010033152-9; DIANA ELIZABETH VIVAR BARRERA portador de la cédula 010249943-1; DOLORES BUTTY FAJARDO ZUÑIGA portador de la cédula número 010001433-1 ; y LIGIA ESTHER BARRERA VINTIMILLA portador de la cédula número 0100812163 quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, por lo que resuelven constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, bajo la presidencia del Ing. Fernando Ordóñez F., y actuando como secretaria la Gerente, Lorena Barrera Sánchez, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Informe del año 2012 por el señor gerente general.
3. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y de Resultados integrales del ejercicio 2012.
4. Conocimiento de informe de auditoría.

Se declara instalada la sesión y dispone a tratar el primer punto del orden del día por parte del Ing. Fernando Ordóñez, dándose lectura al acta anterior y su consecuente aprobación.

En el segundo punto del orden del día, el Señor Presidente solicita a los socios se de lectura de los informes de la señorita Gerente de la Compañía, después de la debida deliberación de algunos puntos mencionados, la Junta General de Socios resuelve aprobar por unanimidad los informes de la administración de la compañía por el periodo económico 2012.

Como tercer punto del orden del día, la Sra. Lorena Barrera, Gerente de la compañía, procede con la lectura de los estados de la Compañía por el periodo económico 2012, surgiendo un fuerte análisis en cuanto a las causas de los resultados negativos de estos Estados financieros, se presentan muchas preguntas las mismas que son satisfactoriamente respondidas por parte de la Gerente, se delibera detenidamente sobre las mismas y posteriormente los socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros de Ordeviv Cia. Ltda.

Para dar cumplimiento al cuarto punto del orden del día, se procede a dar lectura al informe de auditoría para conocimiento de los socios, sin que surjan nuevos interrogantes.

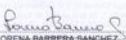
Terminado el orden del día el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. Siendo las 20h45 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de los asistentes, para constancia suscriben el acta todos los socios de la Compañía.



ING. FERNANDO ORDÓÑEZ
PRESIDENTE-SOCIO



DOLORES FAJARDO ZÚÑIGA
SOCIO



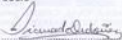
LORENA BARRERA SANCHEZ
GERENTE



LIGIA BARRERA VINTIMILLA
SOCIO



GABRIEL VIVAR CRESPO
SOCIO



DIANA VIVAR BARRERA
SOCIO



DR. JULIO ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ
SOCIO