

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ORPINCO CIA LTDA
CELEBRADA EL DIEZ Y OCHO DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Manta, a los diez y ocho días del mes marzo del año dos mil diez y nueve, siendo las catorce horas y treinta minutos, en el domicilio de la compañía, ubicada en la avenida 4 de noviembre y calle Venezuela y calle j2 de esta ciudad, se reúnen en Junta General extraordinaria de socios de la compañía ORPINCO CIA LTDA, de acuerdo con la convocatoria de fecha 12 de diciembre del 2018, encontrándose presente las siguientes personas:

	CAPITAL	PARTICIPACIONES%
1307765717 MENDOZA BERMELO JOSE BRAULIO	60	6
1306943869 VERA CARREÑO RICHAH RENE	90	9
1309377065 VERA LLORENTE MARIA BELEN	90	9
1309377057 VERA LLORENTE OSCAR LUIS	200	20
1306918101 VERA PISCO MONICA VIVIANA	90	9
1302285505 VERA VERA OSCAR ORIOL (+)	470	47
	1000	100%

TOTAL CAPITAL

1,000.00

Todas las participaciones son de un dólar de los estados unidos de Norteamérica cada una, y se encuentran pagadas en un cien por ciento, teniendo los socios mencionados derecho a voto en ese mismo porcentaje. Encontrándose presente los socios que representan el cincuenta y tres por ciento del capital de la compañía, existiendo así el quórum reglamentario para instalar la junta General de Socios con el propósito de tratar el orden del día siguiente:

1.-CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Presidida la sesión por el señor Vera Llorente Oscar Luis, actúa como secretaria la SEÑORA vera Llorente Maria Belen, en su calidad de Presidente y Gerente General respectivamente, según consta en sus nombramientos y lo establece el Estatuto Social. El presidente solicita que por secretaria, se verifique el quorum reglamentario, lo cual es confirmado con la asitencia di cincuenta y tres por ciento del capital social. Confirmada la existencia del qourum reglamentario, el Presidente procede a declarar legalmente instalada la Junta. Acto seguido se entra a conocer el orden del día de la reunión

1.-CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

La Gerente General toma la palabra y expone verbalmente el informe resumen de las gestiones efectuadas por ste durante el ejercicio económico 2018. Concluida la exposición, el Presidente retoma la palabra agradeciendo la atención de los socios y propone continuar con el orden del día.

2.-CONOCIMIENTO Y APORBACION DEL BALANCE GENERAL Y CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

En el tratamiento de este punto, la Gerente General pone en conocimiento de los accionistas que el Balance General así como el estado de resultados del ejercicio económico 2018 manifiesta que el mismo ya fue entregado a cada uno de los socios con anticipación para su análisis, el Presidente de la junta dice que es cierto lo expuesto por la señora Gerente General y solicita continuar con el cronograma aprobado para la reunión. El Presidente manifiesta a los socios que expresen su opinión sobre en informe y balance presentado. Acto seguido el socio Vera Carreño Richard Rene, recogiendo al parecer del resto, explica que el informe está redactado de forma clara y precisa, que reflejan la actividad económica que ha tenido la empresa en el ejercicio económico 2018. Los socios presentes luego de la deliberaciones pertinentes y sometido a votación resuelven aprobar, por unanimidad, el informe presentado por el Gerente General y el del ejercicio económico 2018.

1,000.00

TOTAL CAPITAL

Todas las participaciones son de un dólar de los estados unidos de Norteamérica cada una y se encuentran pagadas en su totalidad teniendo los socios mencionados derecho a voto en este mismo porcentaje. El controlador presenta los socios que representan el cincuenta y tres por ciento del capital de la compañía, existiendo así el quórum reglamentario para instalar la junta General de Socios con el propósito de tratar el orden del día siguiente:

1.-CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018
2.-CONOCIMIENTO Y APORBACION DEL BALANCE GENERAL Y CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Presidida la sesión por el señor Vera Carreño Richard Rene, como secretario la señora Vera Carreño María Bolívar, en su calidad de presidente y Gerente General respectivamente, según consta en sus nombramientos y lo establece el Estatuto Social. El presidente solicita que por secretario se verifique el quórum reglamentario, lo cual es confirmado con la asistencia de cincuenta y tres por ciento del capital social. Confirmando la existencia del quórum reglamentario, el presidente procede a leer el reglamento instalado la junta. Acto seguido se entra a conocer el orden del día de la reunión.

1.-CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

RESOLUCION:

LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ORPINCO CIA LTDA
CELEBRADA EL DIEZ Y OCHO DE MARZO DEL 2019, resolvió lo siguiente:

- 1) Aprobar el informe del Gerente General del ejercicio 2018
- 2) Aprobar el Balance General del ejercicio 2018

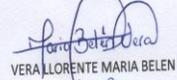
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las dieciséis horas, los socios de la compañía ORPINCO CIA LTDA acuerdan suspender la presente sesión y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad el Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente, el suscrito Secretario, que certifica y los socios presentes


MENDOSA BERNALLO JOSE BRAULIO

SOCIO

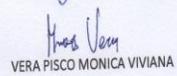

VERA CARREÑO RICHAR RENE

SOCIO


VERA LLORENTE MARIA BELEN

SECRETARIA JUNTA SOCIA


VERA LLORENTE OSCAR LUIS
PRESIDENTE JUNTA-SOCIO


VERA PISCO MONICA VIVIANA

SOCIA