

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OROAGENCY CIA. LTDA.

En la ciudad de Baños, hoy quince de enero del año dos mil trece, siendo las 18h30, reunidos en las Oficinas de Oroagency Cía. Ltda., ubicada en la calle Ambato y Juan León Mera, se instala la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía, con la asistencia de las siguientes personas: GARCES LLERENA DIEGO ANDRES, propietario de 652 participaciones de \$1,00 cada una; AJILA SILVESTRE RAMIRO FABIAN, propietario de 392 participaciones de \$1,00 cada una; SILVESTRE AJILA BEATRIZ EUGENIA, propietaria de 261; quienes representan el 100% del capital de esta compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

1.- Lectura del informe de Gerente.

2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 y del Informe del Gerente del año 2012.

Esta Junta la preside la Sra. Beatriz Silvestre, Presidenta de la Compañía y el Sr. Diego Garcés, en su calidad de Gerente, hará las veces de Secretario.

1.- Lectura del informe del Gerente.

El Sr. Gerente, Diego Garcés, da lectura al informe elaborado en el que dice "Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de ésta compañía, doy a conocer a Presidencia y a la Junta General de Socios, el siguiente informe por el ejercicio económico del año 2012.

En el año 2012 la compañía no tuvo ningún movimiento económico. Esperamos el próximo año comenzar a operar.

A continuación voy a dar a conocer las cifras de los estados financieros:

ACTIVO	1.312,83
PASIVO	7,83
PATRIMONIO	1.305,00

Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se lo apruebe.

Atentamente,

2.- Aprobación de los Estados y Financieros y del Informe de Gerencia del año 2012.

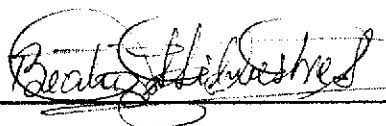
El Sr. Ramiro Ajila, toma la palabra, expone que ella está de acuerdo con los estados financieros presentados ya que la empresa no tuvo movimiento, y que apoya la aprobación de los mismos, y del informe de Gerencia. El Secretario toma la votación a los socios, los Estados Financieros y el informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.

Habiéndose cumplido el orden del día, siendo las 19h15 se da por terminada la Junta y para ratificar lo antes mencionado firman a continuación: Sigue:



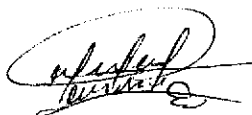
Sr. Diego Garcés Llerena

Socio



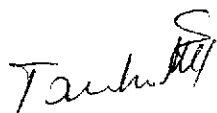
Sra. Beatriz Eugenia Silvestre Ajila

Socia



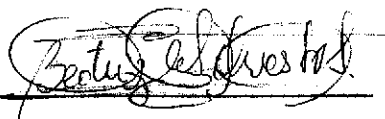
Sr. Ramiro Ajila Silvestre

Socio



Sr. Diego Garcés Llerena

Secretario



Sra. Beatriz Eugenia Silvestre Ajila

Presidenta