

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
OROREPUESTOS S.A., CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2018**

En la Ciudad de Machala, a los nueve días del mes de Abril del dos mil diez y nueve, siendo las nueve horas se reúne la totalidad del grupo accionario de la Compañía OROREPUESTOS S.A., Sr. BURNEO GUZMAN SANTIAGO PATRICIO con cedula No. 0702307760 propietario de 90 acciones, y la Sra. FEJOO JARAMILLO MARILU DEL ROCIO con cedula No. 0702880857, propietaria de 10 acciones. Por encontrarse reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía OROREPUESTOS S.A., acuerdan por unanimidad celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. De la misma manera, se resuelve conocer como único punto del orden del día el siguiente:

**1) LECTURA DE INFORME ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 de la
Compañía OROREPUESTOS S.A.**

Esta junta la Preside el Sr. BURNEO BARNUEVO RUFFO VICENTE y como Secretaria actúa la Srta. BURNEO FEJOO ANA MARIA. Toma la palabra el Presidente y ordena que por Secretaria se dé lectura al único punto del orden del día. Acto seguido el secretario da lectura al Informe económico 2018, situación que queda expuesta en esta Junta, durante el transcurso de esta lectura se emiten diversos criterios que sirven para favorecer la comprensión del informe económico. Una vez que ha sido leído en su totalidad el informe económico, éste se aprueba por unanimidad. Habiéndose evacuado la totalidad de la agenda prevista, los accionistas se conceden un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba de manera unánime, para constancia de lo cual la firman en unidad de acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. D. Sr. BURNEO GUZMAN SANTIAGO PATRICIO Accionista-Presidente: Sr. FEJOO JARAMILLO MARILU DEL ROCIO Accionista-Gerente General

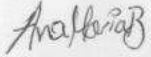
BURNEO GUZMAN SANTIAGO PATRICIO
ROCIO ACCIONISTA PRESIDENTE
GENERAL

FEJOO JARAMILLO MARILU DEL
ACCIONISTA-GERENTE

CERTIFICO:

Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de Expedientes de la Compañía OROREPUESTOS S.A., al que me remito en caso de que sea necesario.

Machala a, 09 de Abril del 2019


BURNEO FEJOO ANA MARIA
SECRETARIA DE LA JUNTA