

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OROESTIBA S. A. ESTIBADORES DE EL ORO, CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2.013.

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, hoy Viernes 5 de Abril del 2.013 en las Oficinas de la Compañía Oroestiba S.A Estibadores de El Oro, ubicada en las calles Ambrosio Gumal y 7tma. Este, se reúnen los Socios de la misma para constituirse en Junta General de Accionistas, el Sr. Juan Alberto Santana Carrillo, propietario de 280 Acciones de \$. 1,00 cada una; el Señor Jose Ignacio Santana Mero, propietario de 280 Acciones de \$. 1,00 cada; y, Rosa del Pilar Santana Carrillo, propietaria de 240 Acciones de \$. 1,00 cada una, lo que da el ciento por ciento del capital suscrito y pagado.

Preside la Junta General la Sra. Mariela Patricia Rendon Romero, en su calidad de Presidenta de la Compañía, actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía Señor Santana Carrillo Juan Alberto.

Encontrándose presentes todos los socios, la Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas de Oroestiba S.A. Estibadores de El Oro siendo las 15H00 con el siguiente ORDEN DEL DIA.

- 1.-Aprobacion de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2.012 y su correspondiente Repartición de Utilidades
- 2.-Aprobacion del Informe del Gerente General y Comisario de la Compañía.

El Orden dia es aprobado por unanimidad .

- 1.-Los socios asistentes, que previamente recibieron los Estados Financieros aprueban los mismos sin ningún reparo.
- 2.- Por Secretaria se da lectura a los informes del Gerente General y Comisario los que son aprobados por unanimidad,

No habiendo otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del Acta.

Una vez reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la cual es aprobada, con lo que la Presidente clausura la Junta General de Accionistas, siendo las 16:h00, firmando para constancia.



RENDON ROMERO MARIELA PATRICIA

PRESIDENTA



SANTANA CARRILLO JUAN ALBERTO

SECRETARIO -GERENTE GENERAL – SOCIO



SANTANA MERO JOSE IGNACIO

SOCIO



SANTANA CARRILLO ROSA DEL PILAR

SOCIA