

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"OROIMAGEN S.A."
CELEBRADA EL DIA CATORCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE**

En la ciudad de Guayaquil, al día catorce del mes de Marzo de año dos mil veinte, siendo las 10h30, en la sede social de la Compañía OROIMAGEN S.A ubicado en el oro Machala calle colon número 1531, se reúnen los accionistas: Alvarado Argudo Fernando Alfredo propietaria de 104 acciones con valor nominal de \$ 1 dólar cada acción, el señor Félix Caviedes Manuel Horacio propietario de 304 acciones con un valor nominal de \$ 1 dólar cada acción, el señor Montalván Ayala Andrés Euclides propietario de 352 acciones con un valor nominal de \$ 1 dólar cada acción, Sánchez Pesantez Blanca Norma propietaria de 40 acciones con un valor nominal de \$ 1 dólar cada acción ; lo cual suma el 100% del Capital Social de la Compañía \$ 800 dólares acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS.

PRESIDENTE Y SECRETARIO

Dirige la sesión el Señor Montalván Ayala Andrés Euclides como PRESIDENTE AD-HOC de la compañía "OROIMAGEN S.A."

Los accionistas de la mencionada compañía se reúnen para atender a la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal según comunicación de marzo 03 del 2020 dirigida a cada uno de ellos en la que se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por ley estuvieron a disposición de los accionistas no obstante al derecho que ellos poseen conforme al Art. 114-231 de la ley de Compañías del Ecuador, previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta General Ordinaria de accionistas deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

Se nomina suscribir la señora Gladys María Chica Macas como SECRETARIA para que tome debida nota, elabore el acta y quede plenamente autorizado a remitir con su sola firma de constancia, copias del presente documento para fines legales ante cualquier entidad de control.

ORDEN DEL DIA.

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación de Los ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES de la Compañía OROIMAGEN S.A bajo NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) estos se presentan en cuatro reportes que son: Balance de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de evolución del Patrimonio y Flujo de efectivo por el método directo todos correspondientes al ejercicio económico del año 2019 contados al 31 de diciembre
3. Análisis y aprobación de las Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019
4. Nombramiento del comisario de la compañía.
5. Orden del día que fue aprobado por unanimidad declarándose instalado el acto por parte de la Presidencia de la Junta.

DESARROLLO DE LA SESION.

Constatado el quórum reglamentario por parte del secretario y declarada instalada la junta por parte de quien la dirige, se pasa a conocer los puntos del orden día.

1. El presidente de la Junta informó que se encuentra representadas en esta reunión las cuatrocientas acciones que conforman el capital social de la compañía, y que en consecuencia está constituido el quórum para deliberar y decidir.
2. Con relación al punto dos relacionado con la Aprobación de Los ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES de la Compañía OROIMAGEN S.A bajo NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) al ejercicio económico del año 2019 contado al 31 de diciembre, todos los ACCIONISTAS han analizado los Estados Financieros con la explicación del contador general.
3. Una vez revisada las notas a los Estados Financieros, acto seguido toman la palabra los ACCIONISTAS para expresar su total y completo acuerdo con la exposición e informes presentados y luego de varias deliberaciones de la junta General Ordinaria de ACCIONISTAS de la compañía OROIMAGEN S.A aprueban la emisión de ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES de la Compañía OROIMAGEN S.A bajo NIIF correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
4. Nombramiento del comisario de la compañía. Por unanimidad el capital suscrito y pagado de la compañía resolvió y aprobó nombrar al señor Ernesto Alejandro Borja Cruz comisario de la compañía OROIMAGEN S.A
5. Por unanimidad del capital suscrito y pagado de la compañía resolvió y aprobó todos los puntos del orden del día, sin observación, no habiendo otro asunto que tratar, se concede una hora para la elaboración y redacción de la presente acta, la misma que leída a los concurrentes es aprobada por unanimidad y sin modificación, se deja constancia que todas las resoluciones de la junta General Ordinaria de los accionistas han sido tomadas por unanimidad esto es por la cantidad total de votos que coincide con la totalidad de acciones descritas anteriormente que representan todo el capital suscrito y pagado de la compañía, firmando para constancia y validez todos los accionistas, levantándose la sesión a las 15:00 horas.

La secretaria de la junta Gladys María Chica Macas da constancia de lo aprobado y suscrito en la presente acta por todos los accionistas.



Andrés Euclides Montalván Ayala
PRESIDENTE AD-HOC



Gladys María Chica Macas
SECRETARIA AD-HOC