

ORPOGOIL S.A.

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE LA EMPRESA ORPOGOIL S.A REALIZADA EL DIA 06 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito a los seis días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 18h00 horas en las oficinas de ORPOGOIL S.A. ubicadas en Cumbaya, Urbanización Santa Lucía, Edf. Mont Sinai Oficina 102, se reúnen los accionistas de la referida Compañía, el Ing. José Vicente Ortiz Bermeo y el señor Hugo Grijalva Cobo, en calidad de Socio.

El Gerente, el Ing José Vicente Ortiz Bermeo en calidad de Secretario de la Junta General Ordinaria, según lo que determina la ley, certifica que en el libro de Actas y participaciones se encuentran registrados los nombres de las personas antes mencionadas y por lo tanto se encuentran todos quienes conforman el 100% el capital social de la compañía.

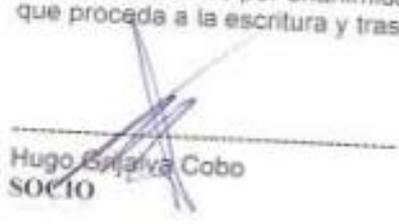
El Señor Hugo Grijalva Cobo en calidad de Presidente, indica que ha convocado a todos los accionistas, con el fin de instalar la sesión de la Junta General Ordinaria y tratar los siguientes puntos del orden del día:

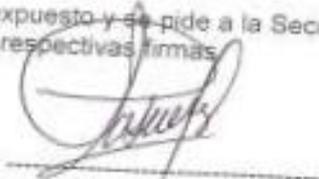
- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Presentación del Balance Anual del año 2013
- 3.- Informe de Comisario
- 4.- Aprobación del Ejercicio Económico del año 2013
- 5.- Distribución de Utilidades y /o pérdidas
- 6.- Asignación de Comisario.

El Presidente de la Junta, da la palabra al Ing. Vicente Ortiz quien actúa como secretario de la Junta, para que exponga los puntos del orden del día:

- 1.- El Ing. Vicente Ortiz en calidad de Gerente General, expone su Informe.
- 2.- El Presidente pide que se pase al segundo punto del orden del día, donde el Ing. Ortiz expone el Balance anual del 2013, de igual manera se revisa los Balances de Pérdidas y Ganancias del 2013.
- 3.- El Presidente pasa a solicitar el tercer punto del orden del día, en donde el señorita Jhoanna Achiña presenta su Informe como Comisario, y en lo sustancial ratifica que el Balance representa razonable las actividades económicas de la compañía.
- 4.- El Presidente solicita la aprobación de los Balances, los cuales son aprobados por unanimidad.
- 5.- El Presidente informa que la compañía ha tenido utilidades, las cuales propone que queden como reserva en la compañía, lo cual es aprobado por unanimidad.
- 6.- El Presidente solicita que se nombre a la Señora Carmen Loachamin como nueva Comisaria de la compañía la cual es aprobada por unanimidad.

Finalmente, todos por unanimidad quedan de acuerdo con lo expuesto y se pide a la Secretaría que proceda a la escritura y transcripción de la reunión para las respectivas firmas.


Hugo Grijalva Cobo
SOCIO


Ing. Vicente Ortiz Bermeo
SECRETARIO