



Orens Independiente, Calle Ricardo Gutiérrez del Cañillo
1240-100
Teléfono: 045-2227844
Fax: 045-2227844
Correo electrónico: info@orens.com
www.orens.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA ORENS S.A. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy martes (2 de abril) del 2013, en el local social de la compañía, ubicada en el barrio Orens Independiente, calle Ricardo Gutiérrez del Cañillo, No. 1240-100 y 56, donde son 10000, se reúnen los siguientes socios de la compañía: ORENS S.A. LTDA., Sr. Diego Suarez S., propietario de 600 participaciones sociales de 0.001 ORENS de valor cada una; el Sr. Jorge Suarez Salazar es representante del socio Sr. Juan Suarez M., propietario de 250 participaciones sociales de 0.001 ORENS de valor cada una; el Sr. Manuel Escobar S., propietario de 400 participaciones sociales de 0.001 ORENS de valor cada una; los Sres. Reyes (conyuge), Maria Magdalena, Jorge Suarez y Jorge Reyes propietarios cada uno de 20 participaciones sociales de 0.001 ORENS de valor cada una, concurriendo presentes por lo tanto el cuórum por ciento del capital social.

Preside la Junta, el Sr. Diego Suarez, Presidente de la Compañía registrado para el período 2013-2017 y en calidad de Secretario la Sra. Rosa Suarez M., Cuervo General de la misma, también registrado para el período 2013-2017 en forma voluntaria y por amabilidad.

Los asistentes en forma verbal son examinados y declarados en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con la constitución de la Ley 200 de la Ley de Compañías, para aplicar los siguientes debates:

- Estado de Situación Financiera.
 - Estado de Resultados Integrado.
 - Estado de Cartera en el Patrimonio.
 - Estado de Flujos de Efectivo.
 - Y los votos de los Socios y Titulares bajo NRTS para Puntos.
- El Sr. Presidente de la Junta solicita que se dé lectura del acta del día, y cuando se publica a la Sra. Rosa Suarez M., quien comienza su intervención agradeciendo a todos sus colaboradores y socios por el apoyo brindado por estar asistiendo a la Compañía, y procede a leer los siguientes debates:
- Estado de Situación Financiera.
 - Estado de Resultados Integrado.
 - Estado de Cartera en el Patrimonio.
 - Estado de Flujos de Efectivo.
 - Y los votos de los Socios y Titulares bajo NRTS para Puntos.

El Sr. Presidente pone en consideración de la Junta todos los debates detallados anteriormente, los cuales son aprobados por unanimidad.



Orens Independiente, Calle Ricardo Gutiérrez del Cañillo
1240-100
Teléfono: 045-2227844
Fax: 045-2227844
Correo electrónico: info@orens.com
www.orens.com

Por no haber otro asunto que tratar, el Sr. Presidente da 15 minutos de tiempo para redactor el Acta correspondiente, atendiendo la misma y se da lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad en todos sus puntos y se ratifica lo siguiente, indicando el Sr. Presidente que para su validez deben firmar todos los socios según lo prescribe el Art. 200 de la Ley de Compañías.

Para su ratificación firmen:

ELOY MARIA SALAZAR

MAURO REVAHNEIRA C.

JORGE SUAREZ M.

JORGE SUAREZ M.

JORGE SUAREZ M.

JORGE SUAREZ M.

JORGE SUAREZ M.

JORGE SUAREZ M.

JORGE SUAREZ M.

JORGE SUAREZ M.

JORGE SUAREZ M.

JORGE SUAREZ M.

JORGE SUAREZ M.

JORGE SUAREZ M.

JORGE SUAREZ M.

JORGE SUAREZ M.

JORGE SUAREZ M.

JORGE SUAREZ M.

JORGE SUAREZ M.

JORGE SUAREZ M.

JORGE SUAREZ M.

JORGE SUAREZ M.

JORGE SUAREZ M.

JORGE SUAREZ M.

JORGE SUAREZ M.

JORGE SUAREZ M.

JORGE SUAREZ M.

JORGE SUAREZ M.

JORGE SUAREZ M.

JORGE SUAREZ M.

JORGE SUAREZ M.

JORGE SUAREZ M.

JORGE SUAREZ M.

JORGE SUAREZ M.

JORGE SUAREZ M.

JORGE SUAREZ M.

JORGE SUAREZ M.

JORGE SUAREZ M.

JORGE SUAREZ M.

JORGE SUAREZ M.

JORGE SUAREZ M.