

ORMEA S.A.
RUC: 0990176825001
TELF: 042641245

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ORMEA S.A. CELEBRADA EL DIA 03 DE OCTUBRE
DEL AÑO 2013.**

En guayaquil, a lo 03 días del mes de Octubre del año 2013, en la sede social de la compañía ORMEA S.A. Ubicado en el Centro Comercial Albocentro 5B, Bloque D-2, Piso 1, Oficina 103; siendo las 10:00 am, se reúnen los accionistas de la compañía.

CASTRO GILER EDUARADO

400,00 Acciones

CASTRO GILER ALFREDO

400,00 Acciones

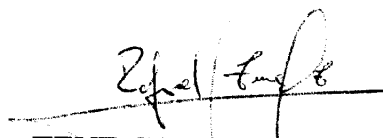
Actúa como Presidente de la misma el Sr. Lcdo. Tene Carrión Rafael y como secretario el Sr. Lcdo. Ramírez Muñoz Marcelo.

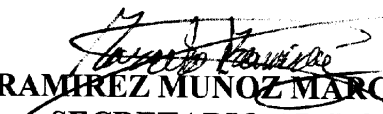
El Secretario AD-HOC formula la lista de asistente y el número de acciones que representan, constatando que se encuentran presente el cien por ciento del Capital Social de la compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo la junta.

El presidente declara instalada la Junta y se pasa a conocer el único punto de orden del día, que es autorizar al Gerente General Sr. Eduardo Castro Giler, para que proceda a presentar el Estado Financiero con sus respectivos anexos a la Superintendencia de Compañías en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil.

El presidente pone a consideración de los Accionistas, lo antes manifestado y luego de algunas deliberaciones, la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve autorizar al Gerente General Sr. Arq. Eduardo Castro Giler, para que proceda a presentar el Estado Financiero con sus respectivos anexos a la Superintendencia de Compañías en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido este, se reinicia la sesión con el igual numero de asistente, por lo que se procede a dar lectura del texto de la acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistente en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 16:28 pm horas.


TENE CARRION RAFAEL
PRESIDENTE


RAMIREZ MUNOZ MARCELO
SECRETARIO AD-HOC


ARQ. EDUARDO CASTRO GILER
ACCIONISTA


ALFREDO CASTRO GILER
ACCIONISTA