

ORMEA S.A.

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ORMEA S.A. CELEBRADA EL

En Guayaquil, a los 05 días del mes de Agosto del dos mil quince en el local social de la compañía Ormea S.A. ubicado en la Ciudadela Alborada XI Etapa, C. C. Albocentro 5B, Bloque D-2, Piso 1, Oficina 103; siendo las 10:00 am horas, se reúnen los accionistas de la compañía:

CASTRO GILER EDUARDO HELIODORO	400,00 Acciones
CASTRO GILER ALFREDO JAVIER	400,00 Acciones

Actúa como Presidente de la misma la Sr. Ing. Eduardo Castro Gregor, y como secretario AD-HOC, Sr. Marcelo Ramírez Muñoz.

El secretario AD-HOC formula la lista de asistente y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra 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 conocer el único punto de orden del día, que es autorizar al Gerente General, Arq. Eduardo Castro Giler, para que proceda a presentar los Estados Financieros NIIF para Pymes correspondiente al ejercicio fiscal 2012, 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, Arq. Eduardo Castro Giler, para que proceda a presentar la rectificación de los Estados Financieros NIIF para Pymes correspondiente al ejercicio fiscal 2012, 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 número 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 asistentes en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 12:20 pm horas.

Eduardo Castro G
ING. EDUARDO CASTRO GREGOR
PRESIDENTE

Marcelo Ramirez Munoz
MARCELO RAMIREZ MUÑOZ
SECRETARIO AD-HOC

Eduardo Gil G
ARQ. CASTRO GILER EDUARDO
ACCIONISTA

Alfredo Castro G
ING. CASTRO GILER ALFREDO
ACCIONISTA