

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ORTENEVA S.A., CELEBRADA EL DÍA 4 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las 11h00 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Primero de Mayo No. 1105 y Carchi, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **ORTENEVA S.A.**, con la asistencia de los siguientes socios: Señor Mariano Fernando Ortega Cabeza de Vaca, por sus propios derechos y como propietario de 799 acciones y la Señora Ana María Ortega Nevárez, por sus propios derechos y como propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa, por lo que en la presente Junta se encuentra representada la totalidad del capital social, el mismo que asciende a **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 800,00 Dólares)**, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una.

Deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas sin previa convocatoria, tal como lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, así como también deciden unánimemente tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico de 2012
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico de 2012
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico de 2012
4. Conocer y resolver sobre el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico de 2012
5. Conocer y resolver sobre la elección del Comisario

La Señora Margarita Nevarez Ycaza es quien preside la sesión, actuando como Secretario el señor Fernando Ortega Cabeza de Vaca. La Presidenta toma la palabra y solicita que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, ordena se entre a tratar el orden del día.

La Presidenta pone a consideración de la Sala el primer punto del Orden del Día y dispone que por Secretaría se dé lectura del informe del Comisario, el mismo que luego de tratado es aprobado por la Junta, de manera unánime.

Al tratar el segundo punto del orden del día, por Secretaría se procede a dar lectura del informe del Gerente, luego de lo cual el señor Fernando Ortega, realiza una exposición de manera detallada, con lo que el informe fue aprobado por la totalidad de los votos válidos, dejando constancia que el señor Fernando Ortega no votó por su calidad de Gerente.

La Presidenta pone a consideración de la Sala el tercer punto del orden del día, para lo cual el Gerente procede a dar una explicación más detallada del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía. La Junta luego de deliberar

sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012, los aprueba con la totalidad de los votos válidos, dejando constancia que el señor Fernando Ortega no votó por su calidad de Gerente.

Se entra a tratar el cuarto punto del orden del día, momento en que solicita la palabra el Gerente, quien manifiesta que las utilidades ascienden a la suma de SIETE CON 34/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 7,34 Dólares). La junta luego de deliberar sobre estos valores, resuelve dejar estos valores en la cuenta de Patrimonio.

Al tratar el quinto punto, la Junta luego de las deliberaciones realizadas, resuelve de manera unánime reelegir como Comisario a la Ing. Gisela Ronquillo S..

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta ordena un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del acta, la cual fue aprobada unánimemente, por lo que para constancia firman los socios presentes. Con lo que la Presidente declara concluida la sesión y se levanta a las 12H20 minutos. F) Margarita Nevárez Ycaza de Ortega, Presidenta de la Junta, F) Fernando Ortega Cabeza de vaca, Secretario de la Junta-Accionista y F) Ana María Ortega Nevárez, Accionista.

LO CERTIFI CO.-



**FERNANDO ORTEGA CABEZA DE VACA
SECRETARIO DE LA JUNTA**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ORTENEVA S.A., CELEBRADA EL DÍA 4 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las 11h00 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Primero de Mayo No. 1105 y Carchi, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **ORTENEVA S.A.**, con la asistencia de los siguientes socios: Señor Mariano Fernando Ortega Cabeza de Vaca, por sus propios derechos y como propietario de 799 acciones y la Señora Ana María Ortega Nevárez, por sus propios derechos y como propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa, por lo que en la presente Junta se encuentra representada la totalidad del capital social, el mismo que asciende a **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 800,00 Dólares)**, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una.

Deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas sin previa convocatoria, tal como lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, así como también deciden unánimemente tratar el siguiente orden del día:

6. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico de 2012
7. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico de 2012
8. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico de 2012
9. Conocer y resolver sobre el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico de 2012
10. Conocer y resolver sobre la elección del Comisario

La Señora Margarita Nevarez Ycaza es quien preside la sesión, actuando como Secretario el señor Fernando Ortega Cabeza de Vaca. La Presidenta toma la palabra y solicita que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, ordena se entre a tratar el orden del día.

La Presidenta pone a consideración de la Sala el primer punto del Orden del Día y dispone que por Secretaría se dé lectura del informe del Comisario, el mismo que luego de tratado es aprobado por la Junta, de manera unánime.

Al tratar el segundo punto del orden del día, por Secretaría se procede a dar lectura del informe del Gerente, luego de lo cual el señor Fernando Ortega, realiza una exposición de manera detallada, con lo que el informe fue aprobado por la totalidad de los votos válidos, dejando constancia que el señor Fernando Ortega no votó por su calidad de Gerente.

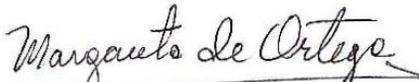
La Presidenta pone a consideración de la Sala el tercer punto del orden del día, para lo cual el Gerente procede a dar una explicación más detallada del Balance y

del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía. La Junta luego de deliberar sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012, los aprueba con la totalidad de los votos válidos, dejando constancia que el señor Fernando Ortega no votó por su calidad de Gerente.

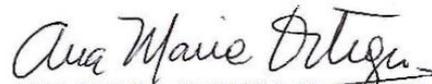
Se entra a tratar el cuarto punto del orden del día, momento en que solicita la palabra el Gerente, quien manifiesta que las utilidades ascienden a la suma de SIETE CON 34/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 7,34 Dólares). La junta luego de deliberar sobre estos valores, resuelve dejar estos valores en la cuenta de Patrimonio.

Al tratar el quinto punto, la Junta luego de las deliberaciones realizadas, resuelve de manera unánime reelegir como Comisario a la Ing. Gisela Ronquillo S..

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta ordena un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del acta, la cual fue aprobada unánimemente, por lo que para constancia firman los socios presentes. Con lo que la Presidente declara concluida la sesión y se levanta a las 12H20 minutos.


MARGARITA NEVAREZ YCAZA
PRESIDENTA DE LA JUNTA


FERNANDO ORTEGA CABEZA DE VACA
SECRETARIO DE LA JUNTA


ANA MARIA ORTEGA NEVAREZ
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE LA
COMPAÑÍA ORTENEVA S.A., CELEBRADA EL DÍA 4 DE ABRIL DEL 2013.**

MARIANO FERNANDO ORTEGA CABEZA DE VACA, por sus propios derechos,
como propietario de 799 acciones de un dólar, cada una.

ANA MARIA ORTEGA NEVAREZ, por sus propios derechos, como propietaria de 1
acción de un dólar, cada una.



**MARGARITA NEVAREZ YCAZA
PRESIDENTA DE LA JUNTA**



**FERNANDO ORTEGA CABEZA DE VACA
SECRETARIO DE LA JUNTA**

