

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ORANGETECH S.A.**

En Quito D.M., a los catorce días del mes de marzo del dos mil trece, a las ocho horas, en el domicilio de la compañía **ORANGETECH S.A.**, ubicada en la calle Federico Páez E14-160, y, Francisco Arízaga Luque, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, deciden constituirse en junta general universal y ordinaria, según la siguiente lista de asistentes:

ACCIONISTAS	No. de Acciones	CAPITAL	%
KRUGERCORPORATION S.A.	784	\$ 784,00	98%
VERONICA SOLORZANO	8	\$ 8,00	1%
FRANCISCO LOMAS	8	\$ 8,00	1%
TOTAL	800	\$ 800,00	100%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa el señor Ing. Pablo Zárate Martínez como Presidente de la misma y como secretario el señor Ing. Miguel Reinaldo Rivera Armendáriz.

De esta forma el presidente, el señor Ing. Pablo Zárate Martínez, declara instalada la junta, y la secretaría procede a dar lectura al orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DEMÁS NEGOCIOS SOCIALES.**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO.**
- 4. APROBACIÓN DE REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**

El Presidente de la junta, el señor Ing. Pablo Zárate Martínez, pone a consideración el primer punto del día:



1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía el señor Ing. Miguel Reinaldo Rivera Armendáriz, procede a presentar las cuentas, estados financieros y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio económico comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2012, los mismos que son expuestos de manera detallada a la junta.

Terminada su intervención, propone y eleva a moción, que se aprueben las cuentas, estados financieros, y el balance de la compañía que ha sido puesto en consideración a la junta. La propuesta es aprobada por unanimidad.

El presidente de la junta, el señor Ing. Pablo Zárate Martínez, pone a consideración el segundo punto del día:

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DEMÁS NEGOCIOS SOCIALES.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, el señor Ing. Miguel Reinaldo Rivera Armendáriz, quien por la importancia de los temas que se señalan en su informe, establece la conveniencia de explicar punto por punto mientras se da lectura de dicho informe.

Concluida la lectura del informe y la explicación de éste por parte del Gerente General, propone en calidad de moción que se apruebe en su totalidad el informe presentado por la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio económico anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

El presidente de la junta, el señor Ing. Pablo Zárate Martínez, pone a consideración el tercer punto del día.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO.

Encontrándose presente José Luis Lasso, comisario de la compañía se le concede la palabra quién procede a dar lectura a su informe y efectúa una explicación detallada de su contenido.

Terminada su intervención la presidencia concede la palabra al señor Francisco Lomas, quién mociona que se apruebe el informe presentado por el comisario José Luis Lasso. La misma que es aprobada por unanimidad.



4. APROBACIÓN DE REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

Toma la palabra Ing. Miguel Reinaldo Rivera Armendáriz, y manifiesta que no se realizará el reparto de utilidades del ejercicio económico 2012, debido a pérdidas acumuladas de años anteriores.

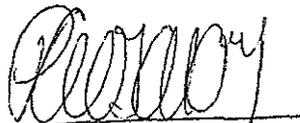
Los accionistas aceptan por unanimidad lo expuesto por el Ing. Miguel Rivera.

Finalizado el propósito de esta junta, el presidente declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la junta a las 09h00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de la Junta General Universal y Ordinaria firmando para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, Presidente y Secretario.

El presidente de la Junta General Universal y Ordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 09h15.



Ing. Pablo Zárate Martínez
PRESIDENTE



Miguel Reinaldo Rivera Armendáriz
SECRETARIO
GERENTE - GENERAL



Verónica Selórzano
ACCIONISTA

Francisco Lomas.
Francisco Lomas
ACCIONISTA



Ernesto Iván Kruger T.
PRESIDENTE
KRUGERCORPORATION S.A.