

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

En Quito D.M., a los cinco días del mes de abril del dos mil catorce, a las diez horas, en el domicilio de la compañía **ORANGETECH S.A.**, ubicada en la calle Federico Páez E14-160, y, Francisco Arizaga 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 | 98% |
| Francisco Javier Lomas Beltrán | 8 | 8 | 1% |
| Veronica Fernanda Solórzano Zambrano | 8 | 8 | 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 Gonzalo Zarate Martinez como presidente de la misma y como secretario el señor Ing. Miguel Reinaldo Rivera Armendáriz.

De esta forma el presidente, el señor Ing. Pablo Gonzalo Zarate Martinez, declara instalada la junta, y la secretaria 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 DEL 2013**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DEMÁS NEGOCIOS SOCIALES.**
- 3. CONOCER Y APROBAR SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO.**
- 4. CONOCER Y APROBAR SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES, AUMENTO DE CAPITAL Y APOORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**

El presidente de la junta, el señor Ing. Pablo Gonzalo Zarate Martinez, 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 DEL 2013**

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, el Ingeniero 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 2013, los mismo que son expuestos de manera detallada a la Junta. Durante la exposición solicitaron aclaraciones sobre varias cuentas contables, las mismas que fueron absueltas por parte del Gerente General de la Empresa. 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 Ingeniero Pablo Gonzalo Zarate Martinez, 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 Ingeniero Miguel Reinaldo Rivera Armendáriz, quien por la importancia de los temas que se señala en su informe, establece la conveniencia de explicar punto por punto mientras se da lectura de dicho informe. El señor Gerente entrega una copia del mencionado informe a cada uno de los señores Accionistas. 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 Ingeniero Pablo Gonzalo Zarate Martinez, pone a consideración el tercer punto del día:

3. CONOCER Y APROBAR SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO

Encontrándose presente el señor Jorge Calvopiña, Comisario de la Compañía, se le concede la palabra quien 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 Ing. Miguel Rivera, quien mociona que se apruebe el informe presentado por el comisario Sr. Jorge Calvopiña. La misma que es aprobada por unanimidad.

4. APROBACIÓN SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES, AUMENTO DE CAPITAL Y APOORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES.

Toma la palabra Ing. Miguel Reinaldo Rivera Armendáriz, y expone que las utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2013, conforme a lo establecido por la Ley son los siguientes:

| CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 46,741.10 |
| 15% DE TRABAJADORES | (7,011.17) |
| IMPUESTO A LA RENTA | (17,949.56) |
| 10% RESERVA LEGAL | (2,178.04) |
| UTILIDAD LÍQUIDA | 19,602.33 |

En su exposición, el señor Ingeniero Miguel Reinaldo Rivera Armendáriz propone que las utilidades generadas en el periodo 2013 por la empresa no sean repartidas entre los accionistas, sino sean consideradas para absorber parte de las pérdidas acumuladas de años anteriores por la Compañía ORANGETECH S.A.

Por unanimidad la Junta resuelve que el valor de \$19.602,33, por utilidades del ejercicio económico 2013, sean consideradas para absorber parte de las pérdidas acumuladas de años anteriores.

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



Se reinstala la junta a las 13h30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de 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 13h45.



Pablo Gonzalo Zarate Martinez
PRESIDENTE



Miguel Reinaldo Rivera Armendáriz
SECRETARIO
REPRESENTANTE LEGAL
KRUGERCORPORATION



Francisco Javier Lomas
ACCIONISTA



Veronica Solórzano Fernanda
ACCIONISTA