

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ORO GEM S.A.**

CELEBRADA EL 05 de ABRIL DEL 2012

En el cantón Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del dos mil doce, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en Cdla. MIRAFLORES CALLE QUINTA Numero: 200 Interseccion: AV. GUAYAS Edificio: CONDOMINIO CEVALLOS ABAD, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ORO GEM S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: JHONSON BARRERA TITO DANIEL, por sus propios derechos, propietario de una (1) Accion Ordinaria y Nominativa de un dólar cada una, pagada en un 100% de su valor y con derecho a 1 voto., RODRIGUEZ GUALE DEYSI MAGALI, por sus propios derechos, propietario de setecientos noventa y nueve (799) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 799 votos. de la totalidad del capital social suscrito en OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 800.00)

MIGUEL EDUARDO CEVALLOS CABANILLA, es el Gerente de la compañía **ORO GEM S.A.**, con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2011 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2011 de empresa bajo el liderazgo del Gerente y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernández

Con lo tratado y resultado término la sesión a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones. Para constancia firman el presidente y el secretario que certifica.



MIGUEL EDUARDO CEVALLOS CABANILLA
Gerente