

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

CELEBRADA EL 05 de ABRIL DEL 2016

En el cantón Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las trece horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en Cda. 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: CEVALLOS ABAD PAUL CRISTIAN, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagada en un 100% de su valor y con derecho a 400 votos., PAEZ CARRILO MARIA CRISTINA, por sus propios derechos, propietario de noventa y cuatro Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 94 votos, CEVALLOS ABAD LENIN GIOVANNI por sus propios derechos, propietario de doscientos doce Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagada en un 100% de su valor y con derecho a 212 votos., CEVALLOS ABAD MIGUEL FRANCISCO por sus propios derechos, propietario de noventa y cuatro Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 94 votos de la totalidad del capital social suscrito en OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 800.00)

ANDRES FERNANDO CEVALLOS ABAD, 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 2015 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 2015 de empresa bajo el liderazgo del Gerente y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernández

Con lo tratado y resultado término la sesión a las quince 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.


ANDRES FERNANDO CEVALLOS ABAD

Gerente