

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ORF CONSULTORES & ASOCIADOS LTDÁ.**

En la Ciudad de Quito a los 4 días del mes de Abril de 2016, en el domicilio de la compañía, situado en la Jose Arizaga E2-26 y Londres, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de ORF CONSULTORES & ASOCIADOS LTDA. convocada por su Gerente General Orlando Bernardo Ramirez Flores. Asisten a la misma la señora: Elizabeth Arroyo como apoderada de ORF CONSULTORES sucursal en Ecuador.

El Sr. Orlando Ramirez Flores ha convocado a los socios de la empresa facultada en el artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social y en función de sus atribuciones como Gerente General de la compañía preside la Junta General. los socios reunidos constituyen el 100% del capital social de la empresa y de acuerdo al Estatuto de la junta se declara legalmente constituida. La Junta General procede a nombrar la Sra. Elizabeth Arroyo para que actúe como secretario Ad-Hoc.

El presidente declara instalada la sesión y dispone que, por secretaría, se de lectura al orden del día. el cual está constituido por un punto:

Punto Uno.- Aprobar los balances.

La Junta aprueba por unanimidad el orden del día.

El Sr. Orlando Ramirez Flores toma la palabra, y manifiesta que el orden del día tiene relación con obligación de presentar a la Superintendencia de Compañías el acta de aprobación de balances.

El Gerente General informa del contenido de detalle de los balances y las razones de los mismos, y manifiesta a los socios se hagan observaciones si son pertinentes.

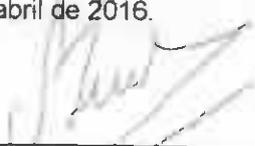
Luego del informe de los Balances, los socios intercambian opiniones al respecto y consultan mayor información respecto de las cifras, concluyendo que se proceda a su aprobación.

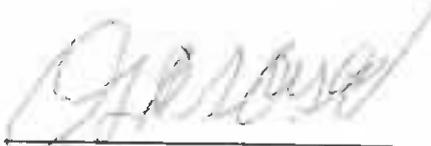
Se somete votación la aprobación. Los socios se pronuncian favorablemente y se aprueban los balances presentados.

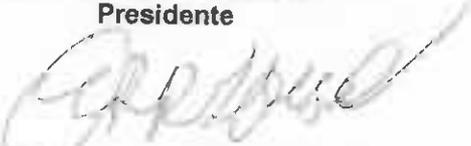
El presidente de la Junta, da un receso de 30 minutos para que se imprima y revise el acta, luego de la cual los socios proceden a firmarla.

se levanta la sesión a las 19:30 horas.

Quito, 4 de abril de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
**Orlando Ramirez Flores**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**Elizabeth Arroyo León**  
Apoderada ORF Ecuador

  
\_\_\_\_\_  
**Elizabeth Arroyo León**  
Secretario Ad-Hoc