

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
COMERCIALIZADORA ORBITAL DE IMOMAQ ORBIMAQ S.A.
CELEBRADA EL 01 DE FEBRERO DEL 2016**

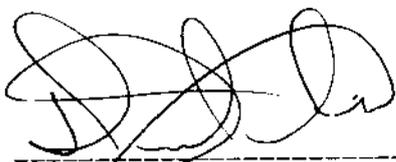
En la ciudad de Guayaquil, en el domicilio principal de la compañía **COMERCIALIZADORA ORBITAL DE IMOMAQ ORBIMAQ S.A.**, en el local ubicado en Av. Carlos Julio Arosemena solar 23 Mz.2, el 01 del mes de febrero del presente año a las 10h00, se reúne la Junta general de Accionistas de la compañía.

Asistiendo para el efecto los siguientes miembros: Sr. David Emilio Lazala Silva Vargas, Gerente General y a la vez propietario de 5000 acciones, pagados en su totalidad con derecho al mismo número de votos, el Ing. Mauricio Raúl Ayala Salcedo, propietario de 5000 acciones, pagadas en su totalidad con derecho al mismo número de votos; Actúa como Secretario de esta sesión el Ing. Mauricio Ayala Salcedo y como Presidente el Sr. David Lazala Silva Vargas. Encontrándose presente todos los miembros de la Junta y a su vez todos los accionistas representando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, por cuanto han aceptado por unanimidad que esta se lleve acabo para tratar y resolver un único punto del orden del día:

UNO: Revisar el informe de auditoría interna y los Estados Financieros de la compañía.

El Presidente Ad-hoc toma la palabra para indicar que el informe y estado financiero de **COMERCIALIZADORA ORBITAL DE IMOMAQ ORBIMAQ S.A.**, esta a las ordenes de los accionistas, luego de revisar, los accionistas presentes, por unanimidad de los votos, resuelven autorizar al Gerente General de la compañía, Sr. David Lazala Silva Vargas, para que a nombre y en representación de la compañía **COMERCIALIZADORA ORBITAL DE IMOMAQ ORBIMAQ S.A.**, firme los estados financieros y sean presentados a los organismos de control para garantizar obligaciones propias de la compañía.

Concluido el punto, el Secretario de la Junta reitera que se dispone el Sr. David Lazala Silva Vargas para que en su calidad de Gerente General de la Compañía realice todos los trámites necesarios pendientes a perfeccionar y dar cumplimiento a la resolución adoptada por la Junta. Finalmente habiéndose tratado, aprobado y resuelto el único punto del orden del día el Presidente de la Junta dispone un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que una vez desarrollada, se procede a leer a todos los presentes quienes, en señal de aceptación, la suscriben.



Sr. David Lazala Silva Vargas
Gerente General
Accionista



Ing. Mauricio Ayala Salcedo
Secretario de la Junta
Accionista