

## ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca, a los 12 días del mes de enero de 2018 en la oficina de la Compañía OROMAX ECU CIA. LTDA ubicada en la calle Gran Colombia de ésta ciudad, siendo las 15h00 se reúnen los Socios:

MACOVEI EUGEN

SARMIENTO ILLESCAS SEGUNDO ALCIBIADES

Quienes representan el 100% de las participaciones de la Compañía OROMAX ECU CIA. LTDA Preside la Junta el Sr. SARMIENTO ILLESCAS SEGUNDO ALCIBIADES y actúa como Secretaria Ad Hoc la CPA. VILMA MARICELA MATUTE MENDOZA.

Por haber el quórum reglamentario se constituye en Junta Extraordinaria y resuelven tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del informe del gerente
- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación de la Compañía
- Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados

**Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente**, toma la palabra el Presidente Sr. SARMIENTO ILLESCAS SEGUNDO ALCIBIADES y da lectura al informe Gerencial poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

**Conocimiento y aprobación del Estado de Situación de la Compañía** toma la palabra el Presidente Sr. SARMIENTO ILLESCAS SEGUNDO ALCIBIADES y da lectura al informe Gerencial poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

**Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados** toma la palabra el Presidente Sr. SARMIENTO ILLESCAS SEGUNDO ALCIBIADES y da lectura al informe Gerencial poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

Sin más puntos que tratar el Señor Presidente declara un receso para la redacción del Acta, una vez redactada la misma, se reinstala la Junta con el mismo número de socios. Se da lectura del acta, luego de lo cual los socios se ratifican, dando por terminado la Junta siendo las 17h30. Firman los socios presentes.



SARMIENTO ILLESCAS SEGUNDO ALCIBIADES  
Presidente  
Socio



MACOVEI EUGEN  
Gerente General  
Socio



VILMA MARICELA MATUTE MENDOZA.  
Secretaria Ad Hoc