

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ORVIETO S.A.

ACTA No 2

A los 17 días del mes de marzo del año 2014, siendo las 10H00, en las instalaciones de la empresa Vía Samborondon km 1 ½ edificio Business Center torre B piso 2 oficina 213, en reunión ordinaria se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Presente o representado por:	Número de Acciones:
0904595469	SANCHEZ MONTENEGRO GINA ZULEMA	50
1201709035	QUINTANA MONGE MAYRA LORENA	900
1201888557	QUINTANA MONGE OMAR GERARDO	50
Suma de acciones o capital social:	1000	

Todos los accionistas de la sociedad ORVIETO S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 2 de marzo del 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada una de ellos.

A continuación a la junta aprobó el siguiente orden del día:

1.-Verificación del quórum; 2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva; 3. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013; 4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

1.- Verificación del quórum. El Presidente de la sociedad ORVIETO S.A. informo que se encontraban representadas en esta Junta, en acciones un total de ochocientas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Informe del Presidente y de la Junta Directiva: La Sra. María Intriago García dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2013. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes.

- a) Los Estados Financieros no han tenido ninguna afectación por lo que la empresa no ha tenido ninguna clase de actividad económica y por lo tanto no ha generado ingresos al 31 de diciembre del 2013.

3.- Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013. Oídas las explicaciones de los administradores, la Junta impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado.

4.- Lectura y aprobación del acta de la Junta. La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 14H00.



Mayra Quintana Monge

Presidente



María Intriago García

Secretaria