

# Asamblea General o Junta de Accionistas de la COMPAÑÍA ORVAX S. A. Acta # 002/2013

A los cinco días del mes de Marzo del año Dos Mil Trece, siendo las 11H30 en las instalaciones de la empresa ubicada en Cdla. Bellavista, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Cedula Número de	Accionista	Acciones
0908514151	FERNÁNDEZ YÉPEZ GLORIA ALEXANDRA	1.500
0912889094	CEVALLOS YÉPEZ DIANA MARIBEL	500
Suma de <i>acciones</i>		2.000

Todos los *accionistas* de la Compañía ORVAX S. A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de FEBRERO del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que esta junta es para conocer y aprobar los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio económico del año 2012.

También concurrió a la reunión la comisaria designada para dar lectura de su informe sobre la revisión de los libros contables y traspaso de los NEC a los NIFF.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

## **ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la *Junta de Accionistas*
3. Informe del Gerente General y del Comisario
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.
5. Lectura y aprobación del Acta de la (*Asamblea o Junta de Socios*).

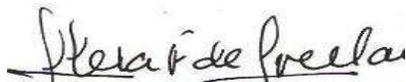
**1°. Verificación de quórum.** El Presidente de la Junta informó que se encontraban representadas en esta *Junta de Accionistas* en *Acciones* un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos Sra. Gloria A. Fernández Y., como presidente y el Sra. Diana M. Cevallos Y. como secretaria.

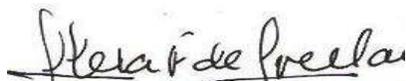
**3°. Informe del Gerente General.** El representante legal de la Cia. informa sobre el ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de **2012**. se examinarán a continuación el informe presentado por la Sra. Comisaria.

**5°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.** Oídas las explicaciones de los administradores y de la Comisaria, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración.

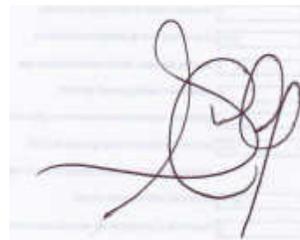
**6. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.-** La Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la *Asamblea* levantó la sesión siendo las 13h18.



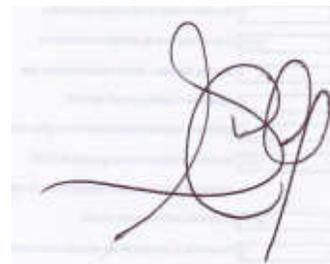
Sra. Gloria A. Fernández Y.  
Presidente



Sra. Gloria A. Fernández Y.  
C.I. # 0908514151



Sra. Diana M. Cevallos Y  
Secretario



Sra. Diana M. Cevallos Y  
C.I. # 0920889094

CERTIFICO QUE ES COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS .....  
MARTES 8 DE MARZO DEL 2013

