

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ORTAGI S.A., CELEBRADA EL DIA 10 DE MARZO DEL 2017.-**

En Guayaquil, a los diez días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las doce horas treinta minutos (12h30), en la oficina de la compañía ORTAGI S.A., Ubicado en las calles José de Antepara número quinientos quince, entre las calles Padre Solano y Luis Urdaneta, en esta Ciudad de Guayaquil, se reunió la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía ORTAGI S.A. con la asistencia de los accionistas, el señor Ingeniero CARLOS ALFREDO MURILLO CALVACHE, propietario de 1.999 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una, y la señorita MARIA ALEXANDRA MURILLO SANCHEZ, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de US\$ 1 cada una; que representan la totalidad del capital social de la compañía ORTAGI S.A. Los accionistas resuelven constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente de la sesión la señor CARLOS ALFREDO MURILLO CALVACHE, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria la Srta. FRANCISCA MAGALY PIBAQUE TIGUA. El Presidente, ING. CARLOS MURILLO CALVACHE, dispone que por Secretaria, se forme la lista de asistentes y constata la presencia del 100% del capital social de la compañía, una vez cumplido esto, el Presidente declara formalmente instalada la sesión.- El secretario, toma la palabra y certifica lo siguiente:

- i. Que lo accionistas asistente a la Junta, como queda detallado, representa la totalidad del capital social suscrito en US\$ 1,200.00 (Mil Doscientos Dólares de los Estados Unidos de América), lo cual acepta y resuelve constituirse en Junta General Universal y Ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.
- ii. Que se ha elaborado la Lista de Asistentes con los concurrentes a la sesión y que el mismo consta en calidad de accionistas en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía con el número de acciones que se detallan en esta misma acta;
- iii. Que el comisario ha sido individualmente convocado.

El Presidente solicita que por secretaria se dé lectura al orden del día propuesto. El Secretario toma la palabra y procede a dar lectura al orden del día propuesto:

- I. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General y el Informe del Comisario por el ejercicio económico del año del 2016.