

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA "ORNESA HOLDING S.A." CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL QUINTCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Septiembre del dos mil quince, a las 9:00 horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. Francisco de Orellana, en el Edificio World Trade Center, Torre "B", Sexto Piso, Oficina 607, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas, los accionistas de la compañía **ORNESA HOLDING S. A.** **SR. LUIGI FELICE FOSSATI MONTES DE OCA**, propietario de 1 acción, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1.00; y, la **ING. BLACIO GAME CINTHIA PAOLA** Representante Legal de la Compañía **EDIFICORIMAX S. A.** propietarios de 1199 acciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1.199.00.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta el Sr. Luigi Felice Fossati Montes De Oca y, actúa como Secretario de la Junta la Ing. Cynthia Paola Blacio Game. El Presidente de la Junta pide que por secretario se acredite la asistencia del quórum estatutario para la instalación de la presente junta. Encarrendiéndose presentar la veracidad de los accionistas de la compañía, que es de Un mil doscientos dólares de los Estados Unidos de America (US\$ 1.200.00), dividido en 1.200 acciones los asistentes según por unanimidad cubren esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer el orden del día, el mismo que es leído por secretario y aprobado por unanimidad.

PUNTOS DEL DIA:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 3.- Conocer y resolver sobre los Estudios Financieros de la Compañía.

Se pasa al primer punto:

PUNTO UNO. El Presidente de la Junta dispone que por Secretario se da lectura al informe del Gerente General de la compañía, el cual, una vez leído, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el segundo punto del día.

PUNTO DOS. El Presidente de la Junta dispone que por Secretario se da lectura al informe del Comisario de la compañía, el cual, una vez leído, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el tercer punto del día.

PUNTO TRES. El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se da lectura al Estado de Situación Financiera, al Estado de Resultados Integral, al Estado de Flujos de Efectivo, al Estado de Cambios en el Patrimonio y a los Votos a los Estados Financieros de la Compañía, los mismos que han sido modificados por cuanto no se había resuelto las Propiedades, Plantas y Equipos por implementación de las NIIF para PYMES de acuerdo a la disposición de la Superintendencia de Compañías, una vez leídas, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes.

Finalmente, el Presidente manifiesta que de conformidad con la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, deben detallarse los documentos que se incorporarán al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación, dejó constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

1. Lista de Asistentes y quince (15) acciones que representen el valor pagado por ellas y los votos que le corresponden.
2. Copia de los Informes del Gerente General y Comisario de la compañía.
3. Copia de los Estados Financieros de la Compañía.
4. Copia de la presente acta con la certificación de la Secretaría de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, concluido el mismo, se reanuda la Junta con los mismos asistentes, por Secretaría se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las 11:00 horas.



SR. LUIGI FELICE FOSSATI MONTES DE OCA
PRESIDENTE AC-HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA



ING. CINTHIA PAOLA BLACIO GAME
SECRETARIA DE LA JUNTA
REPRESENTANTE LEGAL
EDIFICORPMAN S.A.
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ORNESSA HOLDING S.A."
CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.

ING. BLACIO GAME CINTHIA PAOLA, Representante Legal de la Compañía
EDIFICORPMAX S. A., propietario de 1,199 acciones, de un valor nominal de \$
1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1,199.00.

SR. LUIGI FELICE FOSSATI MONTES DE OCA, propietario de 1 acción, de un
valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1.00.

El capital social de la compañía es de Un mil doscientos dólares (\$ 1,200.00) dividido
en Un mil doscientos (1,200) acciones de valor nominal de UN dólar cada una.



ING. CINTHIA PAOLA BLACIO GAME
REPRESENTANTE LEGAL
EDIFICORPMAX S. A.
ACCIONISTA



SIL LUIGI FELICE FOSSATI MONTES DE OCA
ACCIONISTA