ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ORCOIN ORGANIZACIÓN DE CONSEJERÍA INTERNACIONAL S. A. CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2016.-

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de enero del año dos mil dieciséis, siendo las 10h00 horas, en el local social de la compañía ubicado en la ciudad de Guayaquil en las calles principal del salado solar 10 MZ 907 ciudadela Keneddy Norte edificio Hilton Colón piso 1, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía ORCOIN Organización de Consejería Internacional S. A., con la concurrencia de la señora Nancy Freire Jaramillo, por sus propios derechos dueña de doscientos cuarenta acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor de US$1,00; Pagni Patrizio dueño de trescientos veinte acciones que no se encuentra presente; y Pastorelli Valentini Franco (HEREDEROS) dueño de doscientos cuarenta acciones que están pagadas en un 100% de su valor.- La accionista es de nacionalidad ecuatoriana, los demás accionistas son de nacionalidad italiana representan la totalidad del Capital Social pagado por lo que resuelven constituirse en Junta General Universal sin el requisito de previa convocatoria, para tratar sobre el siguiente orden del día: **1.-** Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015; **2.-** Conocer y resolver sobre el balance y estado de resultados del ejercicio económico del año 2015; **3.-** Destino de las utilidades del ejercicio.- Preside la sesión por así decidirlo los asistentes la señorita Milena Pastorelli Freire y como secretaria de la junta interviene la Gerente General, señora Nancy Freire Jaramillo.- La secretaria de la Junta informa que se encuentran presente la accionista Nancy Freire y Pastorelli Valentini Franco (HEREDEROS), el accionista Pagni Patrizio no se encuentra presente por consiguiente, declara instalada la sesión y ordena se pase a tratar el asunto para el cual han sido convocados y en cuanto al primer punto del orden del día, la Gerente da lectura a su informe el cual, puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad.- En cuanto al segundo punto los accionistas por unanimidad aprueban los balances y estado de resultados del ejercicio económico del año 2015; finalmente en cuanto al último punto del orden del día, no existen utilidades que puedan ser repartidas.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por la junta sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 11H30.

CERTIFICO: Que lo que antecede es una copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía ORCOIN Organización de Consejería Internacional S. A., del 15 de Enero del 2016, cuyo original reposa en Libros sociales de la empresa y a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

Nancy Freire Jaramillo
Accionista

Franco Pastorelli Valentini (HEREDEROS)
Accionista