



ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ORECAO S.A.

En el domicilio del Compañía ubicado en el recinto Limon km 22 Quevedo-Guapara, Moraspungo, Cotopaxi, el lunes 25 de febrero del 2013 a los 14:00, atendiendo a la convocatoria realizada por la prensa "La Gaceta", de la Mana, publicado el día 12 de marzo 2013, se reúnen los accionistas de la compañía ORECAO S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas

El Presidente de la Compañía preside la Junta, actúa como secretaria ad-hoc la Señora Glenda Alvarez y con la presencia del Dr. Pablo Ulloa, en calidad de Comisario de la compañía

El Presidente, procede a declarar formal y legalmente constituido la Junta General de Accionistas de ORECAO S.A. al constatar el quórum reglamentario siendo reunido el 52,19% del capital accionario y propone dar lectura al orden del día que es:

1. Conocimiento y Resolución sobre el informe de la Administración del ejercicio económico del 2012
2. Conocimiento y resolución de los informes del Comisario y del Auditor Externo del ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012
3. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de las actividades económicas del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012
4. Aprobación del Balance General del ejercicio económico del 2012
5. Elegir el presidente para el próximo periodo de 5 años
6. Elegir el Gerente General para el próximo periodo de 5 años
7. Elegir y fijar el honorario del Comisarios y del Auditor externo para el ejercicio económico del 2013
8. Autorizar al Gerente General hipotecar, para un préstamo, la hacienda Limón hasta \$100.000,00
9. Varios

Los accionistas presentes resuelven:

1. Aprobar el informe administrativo presentado por el Gerente General a los accionistas. Por ser Gerente General y accionista de la Compañía. Samuel von Rutte por ser accionista se abstiene votar

SOL

2. El Presidente dispone dar lectura a los informes del Comisario y del Auditor Externo los cuales una vez analizado y comentado por los accionistas, se aprobaron por unanimidad
3. Se entregan a los accionistas los estados financieros de la Compañía.
4. Se aprueba por unanimidad el Balance General para ejercicio económico del 2012
5. Los accionistas eligen como Presidente al Sr Sylvain Orebi para el próximo periodo de 5 anos
6. Los accionistas eligen como Gerente General al Sr Samuel von Rutte para el próximo periodo de 5 anos
7. Los accionistas autorizaron al Gerente de nombrar y fijar los honorarios para el auditor y para el comisario para el año 2013
8. Autorizan al Gerente hipotecar la Hacienda Limon para obtener un crédito comercial de hasta \$ 100'000.-
9. Varios no hubo observación al respecto

A las 15:00 horas y una vez terminado las preguntas y inquietudes de la Junta, el Presidente decide un receso para la redacción del Acta. A las 16:30 horas se reinstala la Junta y el Presidente ordena que se de lectura a la Acta, luego de lo cual, la misma quedo aprobada por unanimidad de los presentes.

Sylvain Orebi
Presidente de ORECAO S.A.



Samuel von Rutte
Gerente de ORECAO S.A.

