



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

En el domicilio de la Compañía ubicado en el recinto Limon km 22 Quevedo-Guapara, Moraspungo, Cotopaxi, el miércoles 26 de marzo del 2014 a los 13:00, atendiendo a la convocatoria realizada por la prensa "La Gaceta", de la Mana, publicado el día 7 de marzo 2014, 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 Anita Basurto Batallas 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 2013
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 2013
3. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de las actividades económicas del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013
4. Aprobación del Balance General del ejercicio económico del 2013
5. Elegir y fijar el honorario del Comisarios y del Auditor externo para el ejercicio económico del 2014
6. Autorizar al Gerente General hacer todas las gestiones y realizar la venta de las haciendas Limon y Guantupi
7. Varios

### **Los accionistas presentes resuelven:**

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

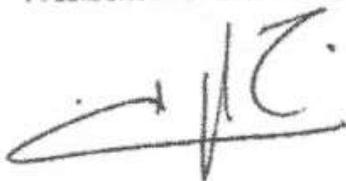
3. Se entregan a los accionistas los estados financieros de la Compañía.

Ingresos	284.255,97
Ventas de cacao	186.476,91
Venta chocolate	50.076,07
Ventas varias	47.702,99
Egresos	345.714,66
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>-61.458,69</b>

4. Se aprueba por unanimidad el Balance General que corresponde al ejercicio económico del 2013
5. Los accionistas autorizan al Gerente de nombrar y fijar los honorarios para el auditor y para el comisario para el año 2014
6. Los accionistas aprueban la venta de las haciendas y autorizan al Gerente General de poder hacer todas las gestiones de negociación intervenir y celebrar los documentos compra/venta correspondientes del traspaso del dominio de dichos bienes
7. No hubo asuntos varios por comentar

Siendo las 14:00 horas y por haberse terminado las preguntas y inquietudes de la Junta, el Presidente decide un receso para la redacción del Acta, a las 15:00 horas se reinstala la Junta y el Presidente ordena que se lea la Acta, luego de lo cual, la misma quedo aprobada por unanimidad de los concurrentes.

Sylvain Orebi  
Presidente de ORECAO S.A.



Samuel von Rutte  
Gerente de ORECAO S.A.