



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

En el domicilio del Compañía Orecao SA ubicado en el recinto Limon km 22 Quevedo-Guapara, Moraspungo, Cotopaxi, el viernes 27 de marzo del 2015 a los 15:00, atendiendo a la convocatoria realizada por la prensa "La Gaceta", de la Mana, publicado el día 5 de marzo 2015, se reúnen los accionistas de la compañía ORECAO S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas

La Señora Glenda Alvarez Zambrano, respaldado por un poder habilitante emitido por el Presidente Sylvain Orebi de Orecao SA, preside la Junta.

Como secretaria ad-hoc actúa la Señora Anita Basurto Batallas

Como Comisario está presente la Sra. Carla Maria Tapia Delgado

Como accionista está presente:

- Orebi et Cie (36.3% acciones), representado por la Sra. Glenda Alvarez Zambrano respaldado por un poder habilitante
- Samuel von Rutte está presente (15.9 % acciones)

La Señora Glenda Alvarez Zambrano, procede a declarar formal y legalmente constituido la Junta General de Accionistas de ORECAO S.A. al constatar el quórum reglamentario siendo reunido el 52.2% 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 2014
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 2014
3. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de las actividades económicas del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014
4. Aprobación del Balance General del ejercicio económico del 2014
5. Elegir y fijar el honorario del Comisarios y del Auditor externo para el ejercicio económico del 2015
6. Varios

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

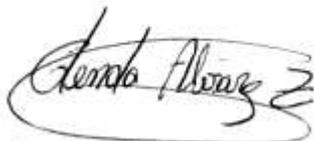
1. Aprobar el informe administrativo presentado por el Gerente General a los accionistas. Samuel von Rutte por ser Gerente y accionista al mismo tiempo se abstiene votar
2. El Presidente dispone dar lectura a los informes del Comisario y del Auditor Externo los cuales una vez analizado y comentado por los accionistas, se aprobaron por unanimidad

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

Ingresos		\$ 340,249.99
	ventas cacao	\$ 184,045.23
	ventas chocolate	\$ 105,103.50
	otras ventas	\$ 51,101.26
Egresos		\$ 342,915.38
Resultado económico		\$ (2,665.39)

4. Se aprueba por unanimidad el Balance General del ejercicio económico del 2014
5. Los accionistas autorizan al Gerente de nombrar y fijar los honorarios para el auditor y para el comisario para el año 2015
6. El Gerente Samuel von Rutte propone aprobar la venta de las haciendas y autorizar al Gerente realizar las gestiones correspondientes para a este mismo. Los accionistas aprueban la venta de las haciendas y autorizan al Gerente General hacer todas las gestiones de negociación y junto con una aprobación por medio de una carta, escrito del Presidente (indicando el bien, precio, condiciones y forma de pago) celebrar los documentos compra/venta correspondientes para el traspaso del dominio de dichos bienes

Siendo las 16:00 horas y por haberse terminado las preguntas y inquietudes de la Junta, el Presidente decide un receso para la redacción del Acta, a las 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 concurrentes.



Glenda Alvarez Zambrano  
Apoderada Presidenta ORECAO SA



Samuel von Rutte  
Gerente de ORECAO S.A.