

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ORELCO ORIENTAL ELECTRONICA C.A. CELEBRADA EL 08
ABRIL DE 2016**

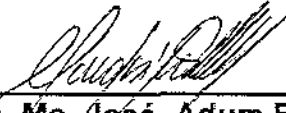
En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes Abril del dos mil dieciséis a las 8:30 horas, en las oficinas situadas en Avda. Juan Tanca Marengo Km 3 1/2 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía ORELCO ORIENTAL ELECTRONICA C.A. quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una. Sra. María José Adum Boschetti propietaria de 798 acciones, Sra. Marcela Isabel Boschetti Jarrin propietaria de 2 acciones respectivamente. Concurren además la Sra. María José Adum Boschetti, Ab. Estefano Adum Boschetti, Ing. Guido Camilo Adum Boschetti, Presidente, Gerente General y Comisario respectivamente.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta Universal al tenor de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2015 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2015.

Preside la sesión Sra. María José Adum Boschetti y actúa como secretario el Ab. Samuel Estefano Adum Boschetti. La Presidencia ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales, hecho lo cual declara instalada la sesión.

En relación con los puntos uno, dos y tres el Gerente General pone a consideración de los accionistas los documentos correspondientes. La Junta General después de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2015 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2015. La Presidencia ordena tomar votación resultando la moción aprobada por unanimidad

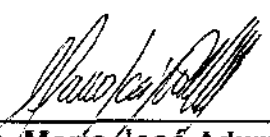
No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del Acta Levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del Acta es aprobada y suscrita por unanimidad por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 11:00 horas la Presidencia declara concluida la sesión.


Sra. Ma. José Adum Boschetti
Accionista


Sra. Marcela Boschetti Jarrin
Accionista

ORELCO ORIENTAL ELECTRONICA C.A


Ab. Estefano Adum Boschetti
Gerente General - Secretario


Sra. María José Adum Boschetti
Presidente



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

No. **090889111-2**

APellidos y Nombres

**ADUM BOSCHETTI
SAMUEL ESTEFANO**

Lugar de Nacimiento

**GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/**

Fecha de Nacimiento **1978-03-17**

Nacionalidad **ECUATORIANA**

Sexo **M**

Estado Civil **CASADO**

Avellan Juez **MARTHA**






CHL U10207380 11

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
ABOGADO/TRIB/JUZG/RP

E433311122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ADUM JORGE ALFREDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BOSCHETTI MARCELA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-10-30

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-10-30

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO
SECCIONAL

ID ECU 0908891112<<<<<<<<<<<<<<<<<<
780317M251030ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ADUM<BOSCHETTI<<SAMUEL<ESTEFAN

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

003

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

003 - 0109 **0908891112**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

ADUM BOSCHETTI SAMUEL ESTEFANO

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYASQUIL
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 2
TARQUI
PARROQUIA 1
ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted
sufragó en las Elecciones Seccionales
23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Impresión: 01/03/2014

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN 

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **091052842-1**

APellidos y Nombres
ADUM BOSCHETTI
MARIA JOSE
Lugar de nacimiento
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
Fecha de nacimiento **1982-01-30**
Nacionalidad **ECUATORIANA**
Sexo **F**
Estado civil **DIVORCIADO**



FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

091052842-1

CECULA

Adon Boschetti Mario José

APELLIDOS Y NOMBRES

F.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA