

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ORDOMA S.A. CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2013.

En Portoviejo, Provincia de Manabí, Republica del Ecuador, hoy día veintiocho de Febrero del año dos mil trece, se reúnen los socios de la empresa con la finalidad de:

1. Analizar, resolver y aprobar los estados financieros del año económico 2012.

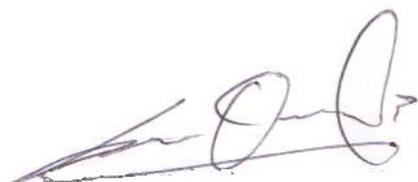
DESARROLLO

Siendo las 20:30 horas del día 28 de febrero de 2013, se reúnen los accionistas de la Compañía ORDOMA S.A., el Gerente General el Señor Luis Giancarlo Ordoñez Macías agradeciendo por la asistencia a esta reunión muy importante para cada uno de los socios y deja instalada la Asamblea. Inmediatamente da a conocer a los presentes la aprobación del único punto del día, que es el análisis y conocimiento de los estados financieros del año 2012, de ORDOMA S.A. de conformidad con las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías en el Ecuador.

Una vez conocido y analizado los estados financieros, como son estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambio en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo, el Gerente General recalca que este es el primer año que se presentan estos cinco estados financieros en las empresas, por los presentes dan la aprobación correspondiente, quedando los socios de acuerdo con el tema que se ha planteado, siendo las 19:45 se da por clausurada la reunión.

Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente acta, los socios integrantes de la compañía

CERTIFICACIÓN. Yo, Luis Giancarlo Ordoñez Macías Gerente Secretario de la Compañía Compañía ORDOMA S.A., certifica que esta acta es copia fiel de la original que reposa en los archivos de la Compañía.



Luis Giancarlo Ordoñez Macías
GERENTE SECRETARIO