

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SOCIEDAD DE INDUSTRIALIZACION ORGANICA NATURISTA ORGHUM CIA. LTDA,
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2012.

En la Ciudad de Machala, a los diez días del mes de Abril del dos mil doce, siendo las diez horas se reúne la totalidad del grupo accionarial de la Compañía SOCIEDAD DE INDUSTRIALIZACION ORGANICA NATURISTA ORGHUM CIA. LTDA, SR. ASTUDILLO SAMANIEGO VICTOR HUGO con cedula No. 0700013048 propietario de 160 acciones, y el SR. ASTUDILLO SANCHEZ VICTOR HUGO con cedula No. 0703392274, propietaria de 240 acciones. Por encontrarse reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la SOCIEDAD DE INDUSTRIALIZACION ORGANICA NATURISTA ORGHUM CIA. LTDA, acuerdan por unanimidad celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. De la misma manera, se resuelve conocer como único punto del orden del día el siguiente: D LECTURA DE INFORME ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 de la COMPAÑIA SOCIEDAD DE INDUSTRIALIZACION ORGANICA NATURISTA ORGHUM CIA. LTDA. Esta junta la Preside el SR. ASTUDILLO SAMANIEGO VICTOR HUGO y como Secretario actúa el SR. ASTUDILLO SANCHEZ VICTOR HUGO. Toma la palabra el Presidente y ordena que por Secretaría se dé lectura al único punto del orden del día. Acto seguido el secretario da lectura al Informe económico 2011, situación que queda expuesta en esta Junta, durante el transcurso de esta lectura se emiten diversos criterios que sirven para favorecer la comprensión del informe económico. Una vez que ha sido leído en su totalidad el informe económico, éste se aprueba por unanimidad. Habiéndose evacuado la totalidad de la agenda prevista, los accionistas se conceden un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba de manera unánime, para constancia de lo cual la firman en unidad de acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, D SR. ASTUDILLO SAMANIEGO VICTOR HUGO Accionista-Presidente, SR. ASTUDILLO SANCHEZ VICTOR HUGO Accionista-Gerente General



ASTUDILLO SAMANIEGO VICTOR HUGO
ACCIONISTA - PRESIDENTE



ASTUDILLO SANCHEZ VICTOR HUGO
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL

CERTIFICO:

Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de Expedientes de la COMPAÑIA SOCIEDAD DE INDUSTRIALIZACION ORGANICA NATURISTA ORGHUM CIA. LTDA., al que me remito en caso de que sea necesario.

Machala n. 10 de Abril del 2012



ASTUDILLO SANCHEZ VICTOR HUGO
SECRETARIO DE LA JUNTA