

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SOCIEDAD DE INDUSTRIALIZACION ORGANICA NATURISTA ORGHUM CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2015.

En la Ciudad de Machala, a los nueve días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las diez y ocho horas se reúne la totalidad del grupo accionario de la Compañía SOCIEDAD DE INDUSTRIALIZACION ORGANICA NATURISTA ORGHUM CIA. LTDA. SR. ASTUDELO SAMANIEGO VICTOR HUGO con cédula No. 0700013048 propietario de 150 acciones, y el SR. ASTUDELO SANCHEZ VICTOR HUGO con cédula No. 0700392274, 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 nombrar como único punto del orden del día el siguiente: 1) LECTURA DE INFORME ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 de la COMPAÑIA SOCIEDAD DE INDUSTRIALIZACION ORGANICA NATURISTA ORGHUM CIA. LTDA. Esta punto la Preside el SR. ASTUDELO SAMANIEGO VICTOR HUGO y como Secretario actúa el SR. ASTUDELO SANCHEZ VICTOR HUGO. Toma la palabra el Presidente y ordena que por Secretario se dé lectura al único punto del orden del día. Acto seguido el secretario da lectura al Informe económico 2014, 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, este se aprueba por unanimidad. Habiéndose evacuado la totalidad de la agenda prevista, los accionistas se conceden un receso de quince minutos para la verificación 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 acta, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. D. SR. ASTUDELO SAMANIEGO VICTOR HUGO Accionista-Presidente. SR. ASTUDELO SANCHEZ VICTOR HUGO Accionista-Gerente General.


ASTUDELO SAMANIEGO VICTOR HUGO
ACCIONISTA PRESIDENTE


ASTUDELO SANCHEZ VICTOR HUGO
ACCIONISTA GERENTE GENERAL

CERTIFICADO

Que la presente acta es fiel copia del 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, 09 de Abril del 2015


ASTUDELO SANCHEZ VICTOR HUGO
SECRETARIO DE LA JUNTA