

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LAS ORQUIDEAS ORTHIDS C.LTDA.S.A. CELEBRADA EL 22 DE enero del 2.015.**

En la ciudad de Machala a los 22 días del mes de enero del 2015, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Doceava Norte n. 10 e/10 de agosto, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía Constructora Inmobiliaria Las Orquideas C.Ltda.; bajo la Presidencia del Señor Rojas Valle Victor Antonio, quien solicita que se lo designe al Sr. Victor Antonio Rojas Naranjo como Secretario de la Junta quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

No	NOMINA DE SOCIOS	No PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIPACION
1	ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO	4900.00	1.00
2	ROJAS VALLE KARLA ANABEL	50.00	1.00
3	ROJAS VALLE VICTOR ANTONIO	50.00	1.00
	<b>TOTAL DEL CAPITAL</b>	<b>5000.00</b>	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de Compañía Constructora Inmobiliaria Las Orquideas C.Ltda, que es de 5.000,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por del Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2013;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2013;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2013;
6. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2013;

**PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.**

Los asistentes que representan 5.000,00 participaciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

NÓMINA DE SOCIOS PRESENTE A LA REUNIÓN DEL 10 DE ABRIL DEL AÑO 2013 DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFE

*Victor Rojas Valle*  
**Victor Antonio Rojas Valle**  
**PRESIDENTE - SOCIO**

*Victor Rojas Naranjo*  
**Victor Antonio Rojas Naranjo**  
**GERENTE - SOCIO**

No	NOMBRE DE SOCIO	No PARTICIPACION	SECRETARIO	FIRMAS
1	ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO	4500.00	1.00	<i>[Signature]</i>
2	ROJAS VALLE KARLA ANABEL	50.00	1.00	<i>[Signature]</i>
3	<i>Karla Rojas Valle</i> Karla Anabel Rojas valle	50.00	1.00	<i>[Signature]</i>
	<b>SOCIA</b>			
	TOTAL CAPITAL			