

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ORIPACÍFICO S.A.
CELEBRADA EL DÍA LUNES 31 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Manta, en la parroquia Tarqui, en las calles Oliva Miranda y Marzo Delgado en el barrio San Agustín, domicilio principal de la Compañía ORIPACÍFICO S.A., siendo las 18H00, del día lunes 31 de Marzo de 2014, se encuentran reunidos los Señores: José Vicente Salcedo Castro, José Eduardo Salcedo Loor, Letty Solange Salcedo Loor, Hernán Vladimir Salcedo Loor, Keyerman Vicente Salcedo Loor, Jorge Javier Briones Bravo, Rodrigo Gabriel Cedeño Loor, Claudio Leonardo Cevallos Tejena, Segundo Rufino Flores Anchundia, José Antonio García Loor, María Letty Loor Santana, Péter Oswaldo Macías Álava, Luis Hernán Mora Andino, Jorge Abel Moreira Moreira, Manabí Buenaventura Salcedo Castro, Vicente Evaristo Salcedo Castro, Joffre Alberto Pilay Bravo, quienes representan el noventa y ocho punto ochenta y ocho por ciento del total del capital social de la empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Ordinaria de bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

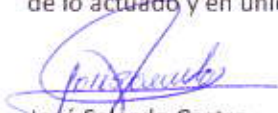
1. Informe de Gerente General
2. Informe de Comisario
3. Presentación de Estados Financieros 2013

Actúa como Presidente de la Junta el Señor José Salcedo Castro, y como secretario el Señor José Salcedo Loor.

El Presidente, solicita que se constate el quórum por Secretaría, constatando el quórum y existiendo un noventa y nueve punto ochenta y ocho por ciento de la totalidad de las acciones presente en la reunión; y dejando constancia la inasistencia del accionista Abg. Carlos Arturo Mendoza Zambrano, se da cumplimiento a lo que señala el Artículo 239 de la Ley de compañías, luego de lo cual se da a conocer los puntos a tratar del Orden del Día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

El Presidente invita a tratar y resolver los puntos del Orden del Día, luego de varias deliberaciones, son aprobados los Informes y Estados Financieros 2013.

Siendo las 18h30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones por los accionistas presentes en la reunión, para constancia de lo cual firman todos los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


José Salcedo Castro

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ORIPACIFICO S.A.


Ing. José Salcedo Loor
SECRETARIO

PASAN FIRMAS



José Vicente Salcedo Castro
C.C. 1301161970



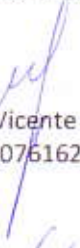
José Eduardo Salcedo Loor
C.C. 130761651-4



Letty Solange Salcedo Loor
C.C. 131018408-8



Hernán Vladimir Salcedo Loor
C.C. 131018284-3



Keyerman Vicente Salcedo Loor
C.C. 130761629-0



Claudio Leonardo Cevallos Tejena
C. C. 130063977-8



Letty Maria Loor Santana
C. C. 130149072-6



Rodrigo Gabriel Cedeño Loor
C. C. 131175989-6



Segundo Rufino Flores Anchundia
C. C. 130537918-0



Jorge Javier Briones Bravo
C. C. 130710976-7



José Antonio García Loor
C. C. 130765427-5

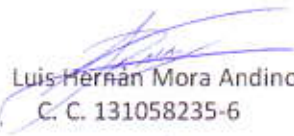


Joffre Alberto Pilay Bravo
C. C. 131008650-7



Peter Oswaldo Macías Álava
C. C. 090495242-1

Carlos Arturo Mendoza Zambrano
C. C. 130318469-9



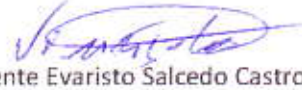
Luis Hernán Mora Andino
C. C. 131058235-6



Jorge Abel Moreira Moreira
C. C. 120023277-3



Marabí Buenaventura Salcedo Castro
C. C. 130170207-0



Vicente Evaristo Salcedo Castro
C. C. 130404431-4