

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ORIPACÍFICO S.A.
CELEBRADA EL DÍA VIERNES VEINTISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE**

En la Parroquia Tarquí, del cantón Manta, en las calles Oliva Miranda y Marzo Delgado del barrio San Agustín, domicilio principal de la Compañía ORIPACÍFICO S.A., siendo las diecisiete horas del día viernes veintisiete de marzo del año dos mil quince, 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, Navarrete Pico Nidia Mercedes, 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 cien por ciento del total del capital pagado de la empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, bajo el amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, así mismo con la presencia del Señor Comisario de la Compañía Ing. Jorge Manzano Granda, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día.- **1) Informe de Gerente General de la Compañía.- 2) Informe del Señor Comisario.- 3) Presentación y Aprobación de Estados Financieros del año 2014.-** Preside la Junta, el señor José Vicente Salcedo Castro, actuando como secretario el Ing. José Eduardo Salcedo Loor.- El presidente solicita que por secretaría se constate el quorum presente del listado, los accionistas presentes en la Junta cuentan con el cien por ciento del total del capital pagado de la Compañía. Toma la palabra el Señor Presidente e invita a los presentes a tratar los puntos del Orden del Día. Luego para su aprobación.- Inmediatamente solicita la palabra el Ing. Hernán Salcedo Loor, propone y eleva a moción antes de aprobar el orden del día, se incluya un punto para Resolver sobre el Destino de las Utilidades, moción que fue apoyada por unanimidad por los accionistas - En el primer punto, el Gerente General presenta su Informe, donde explica sobre las gestiones y proyectos de la Compañía, el mismo que fue aprobado.- Pasando al segundo punto del orden del día, el Ing. Jorge Manzano Granda, en su calidad de Comisario de la Compañía, presenta su informe donde certifica que todas las transacciones se realizaron correctamente, el mismo que fue aprobada.- Luego versa el tercer punto del orden del día, que es sobre la Presentación y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014, donde el Ing. José Eduardo Salcedo Loor en su calidad de Gerente General, explica todo lo concerniente al Estado Financiero del año 2014, con sus Ingresos y Egresos poniendo a consideración de los accionistas. Los Señores accionistas dan por aprobado el Estado Financiero del año 2014.- Finalmente se resuelve aprobar la moción presentada por el Ing. Hernán Salcedo Loor, que es: Destino de Utilidades. El Ing. Hernán Salcedo Loor, accionista, interviene nuevamente indicando que las Utilidades sean canceladas de acuerdo a la Ley; después de la Participación de Trabajadores; y, del Impuesto a la Renta, cuyo valor es de \$ 145.212,16 y que se destine el 10% para Reserva Legal por \$ 14.521,22, quedando un valor total a reinvertir de \$ 130.690,94; y, autorizando al Señor Contador de la Compañía que realice los respectivos asientos contables. Siendo las 18H00 el Presidente da un receso de treinta minutos para la elaboración del acta, luego se reinstala la Junta y leída de principio a fin el acta en alta y clara voz clara, los accionistas presentes firman y se ratifican de lo resuelto en esta junta.



José Vicente Salcedo Castro
PRESIDENTE-ACCIONISTA



José Eduardo Salcedo Loor
SECRETARIO-ACCIONISTA

Pasan Firmas



Letty Solange Salcedo Loor
ACCIONISTA



Hernán Vladimir Salcedo Loor
ACCIONISTA



Keyerman Vicente Salcedo Loor
ACCIONISTA



Jorge Javier Briones Bravo
ACCIONISTA



Rodrigo Gabriel Cedeño Loor
ACCIONISTA



Claudio Leonardo Cevallos Tejena
ACCIONISTA



Segundo Rufino Flores Anchundia
ACCIONISTA



José Antonio García Loor
ACCIONISTA



María Letty Loor Santana
ACCIONISTA



Peter Oswaldo Macías Álava
ACCIONISTA



Nidia Mercedes Navarrete Pico
ACCIONISTA



Luis Hernán Mora Andino
ACCIONISTA



Jorge Abel Moreira Moreira
ACCIONISTA



Manabí Buenaventura Salcedo Castro
ACCIONISTA



Vicente Evaristo Salcedo Castro
ACCIONISTA



Joffre Alberto Pilay Bravo
ACCIONISTA