

ACTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ORIPACIFICO S.A.

En la ciudad de Manta, a los **diez días del mes de abril del año dos mil diecisiete** en las oficinas situadas en el Barrio San Agustín Calle Oliva Miranda s/n y Calle Marzo Delgado, siendo las cinco de la tarde se reúnen los señores: José Vicente Salcedo Castro, y José Eduardo Salcedo Loor en calidad de Presidente y Gerente General, Sra. Letty Solange Salcedo Loor, Hernan Vladimir Salcedo Loor, Keyenmar Vicente Salcedo Loor, Manabí Buenaventura Salcedo Castro, Vicente Evaristo Salcedo Castro, Letty María Loor Santana, José Antonio García Loor, Jorge Javier Briones Bravo, Rodrigo Gabriel, Claudio Leonardo Cevallos Tejena, Segundo Rufino Flores Anchundía, Peter Oswaldo Macias Alava, Luis Hernan Mora Andino, Jorge Abel Moreira Moreira, Nidia Mercedes Navarrete Pico, Joffre Alberto Pilay Bravo, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, actuando en calidad de presidente y director de la sesión el sr. José Vicente Salcedo Castro, el mismo que ordena se constate el quorum. El secretario de la junta consta el quorum y existiendo de quorum reglamentario se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2016:

- Estado de Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estados de Flujo de Cambio
- Estado de Cambios en el Patrimonio

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario

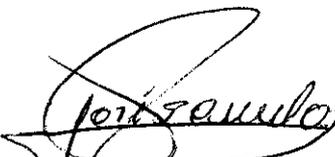
3. Asuntos varios

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día **“RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2016”**

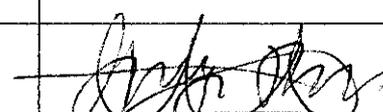
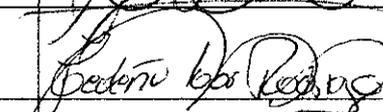
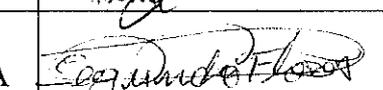
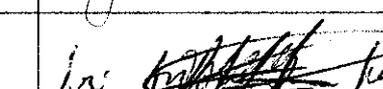
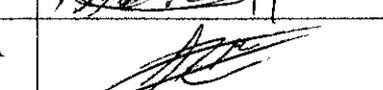
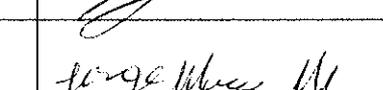
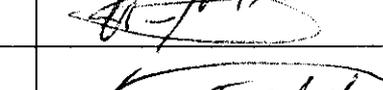
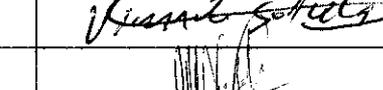
La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados

Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las siete y media horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.

Certifico que la presente acta, es fiel copia del original que reposa en los libros de Actas de la compañía a los que me remito en caso de ser necesario.


José Vicente Salcedo Castro
 PRESIDENTE
 Accionista


José Eduardo Salcedo Loor
 GERENTE GENERAL
 Accionista

ACCIONISTAS	FIRMAS
JORGE JAVIER BRIONES BRAVO	
RODRIGO GABRIEL CEDEÑO LOOR	
CLAUDIO LEONARDO CEVALLOS TEJENA	
SEGUNDO RUFIO FLORES ANCHUNDIA	
JOSE ANTONIO GARCIA LOOR	
LETTY MARIA LOOR SANTANA	
PETER OSWALDO MACIAS ALAVA	
LUIS HERNAN MORA ANDINO	
JORGE ABEL MOREIRA MOREIRA	
NIDIA MERCEDES NAVARRETE PICO	
JOFFRE ABERTO PILAY BRAVO	
MANABI BUENAVENTURA SALCEDO CASTRO	
VICENTE EVARISTO SALCEDO CASTRO	
HERNAN VLADIMIR SALCEDO LOOR	
KEYERMAN VICENTE SALCEDO LOOR	
LETTY SOLANGE SALCEDO LOOR	