

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

En la ciudad de Manta, a los **quince días del mes de abril del año dos mil diecinueve** en las oficinas situadas en el Barrio San Agustín Calle Oliva Miranda s/n y Calle Marzo Delgado, siendo las siete de la noche 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, Hernán Vladimir Salcedo Loor, Manabí Buenaventura Salcedo Castro, Vicente Evaristo Salcedo Castro, Letty María Loor Santana, Rodrigo Gabriel Cedeño Loor, Claudio Leonardo Cevallos Tejena, Segundo Rufino Flores Anchundia, Peter Oswaldo Macías Álava, Luis Hernán Mora Andino, Jorge Abel Moreira Moreira, Nidia Mercedes Navarrete Pico, quienes representan el noventa y nueve punto cincuenta y tres por ciento del capital social de la empresa, actuando en calidad de gerente y director de la sesión el sr. José Eduardo Salcedo Loor, el mismo que ordena se constate el quórum. El secretario de la junta consta el quórum y existiendo de quórum 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 ejercicio económico 2018
2. Informe del Gerente General ejercicio económico 2018
3. Informe del comisario ejercicio económico 2018
4. Elección de Presidente y Gerente General de la compañía Oripacífico S.A. por el periodo 2019-2024

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 2018 Y ELECCION DE PRESIDENTE Y GENERAL DE LA COMPAÑÍA ORIPACIFICO S.A. PERIODO 2019-2024”**

El sr. José Eduardo Salcedo Loor toma la palabra y expone ante la Junta que los actuales nombramientos correspondientes a Gerente y Presidente están por finalizar, por lo tanto, se deberá proceder a elegir a los nuevos representantes por un nuevo periodo de cinco años.

El sr. José Eduardo Salcedo Loor da unas palabras de agradecimiento por la confianza brindada en estos años a cargo de la compañía e indica que por motivos laborales no podrá seguir asumiendo el cargo de Gerente General, así mismo el Sr. José Vicente Salcedo Castro manifiesta su gratitud por la confianza a él depositada y augura muchos éxitos para quienes sean los nuevos miembros de la junta directiva de la compañía. La Asamblea propone como Gerente a la Sra. Letty Solange Salcedo Loor y que el Sr. José Eduardo Salcedo Loor asuma el cargo de Presidente.

La sra. Letty Solange Salcedo agradece ser tomada en cuenta para el cargo, pero manifiesta no poder asumirlo por motivos personales, por cuanto propone que lo asuma la Sra. Letty María Loor Santana.

Los nombrados aceptan los cargos para los que han sido elegidos manifestando que no existe incompatibilidad alguna para su fiel desempeño. La moción fue aceptada por unanimidad de la Asamblea.

Estos nuevos cargos tendrán una vigencia de 5 años a partir de la fecha de su nombramiento.

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 ocho 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
C.C. 1301161970

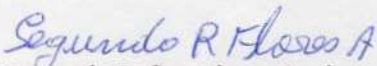


Letty Solange Salcedo Loor
C.C. 131018408-8

Keyerman Vicente Salcedo Loor
C.C. 130761629-0



Letty Maria Loor Santana
C. C. 130149072-6



Segundo Rufino Flores Anchundia
C. C. 130537918-0

José Antonio García Loor
C. C. 130765427-5



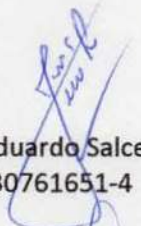
Peter Oswaldo Macías Álava
C. C. 090495242-1



Luis Hernán Mora Andino
C. C. 131058235-6



Manabí Buenaventura Salcedo Castro
C. C. 130170207-0

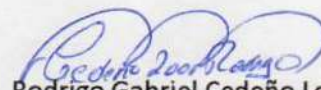


José Eduardo Salcedo Loor
C.C. 130761651-4



Hernán Vladimir Salcedo Loor
C.C. 131018284-3

Claudio Leonardo Cevallos Tejena
C. C. 130063977-8



Rodrigo Gabriel Cedeño Loor
C. C. 131175989-6

Jorge Javier Briones Bravo
C. C. 130710976-7

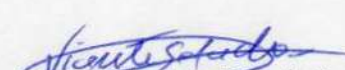
Joffre Alberto Pilay Bravo
C. C. 131008650-7



Nidia Mercedes Navarrete Pico
C. C. 130781812-8



Jorge Abel Moreira Moreira
C. C. 120023277-3



Vicente Evaristo Salcedo Castro
C. C. 130404431-4