ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA ODRACIR S.A. CELEBRADA EL 02 DE MARZO DEL 2019----------

En Guayaquil, a los dos días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 18H00, en la oficina ubicada Francisco de Paula Icaza 407 y General Córdova, en el piso 9, oficina 901, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Sociedad Anónima ODRACIR S.A., con la asistencia de los accionistas GALLEGOS GOMEZ RICARDO ALEJANDRO, titular y propietarios de 400 acciones y nominativas de USD1,00 cada una; GALLEGOS VALLEJO ROMULO ALEJANDRO, titular y propietario de 400,00 acciones y nominativas de USD1,00, se encuentra en esta forma representada la totalidad del capital social suscrito que asciende USD800,00, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de USD1,00, cada una.

Preside la sesión el Doctor ROMULO ALEJANDRO GALLEGOS VALLEJO, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Doctor RICARDO ALEJANDRO GALLEDOS GOMEZ, es su calidad de Gerente General de la compañía.

El presidente declara instalada la sesión luego que por Secretaria se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art, 239 de la Ley de Compañías y de obtener el asentamiento unánime de los accionistas concurrentes que como se deja anotado representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, respecto a los asuntos a tratarse en esta Junta y de que esta se lleve a cabo sin el requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente manifiesta que esta Junta tiene por objeto conocer y resolver sobre los informes de los Administradores y Comisarios respecto de las actividades de la compañía en el ejercicio económico del 2018 y adoptar las resoluciones que correspondan.

Igualmente conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambio en el Patrimonio de la compañía correspondiente al ejercicio 2018.

Seguidamente el Presidente y Comisario de la compañía dan lectura de sus respectivos informes los mismos que son aprobados por unanimidad y sin observaciones.

Igualmente, puesto a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivos y Estado de Cambio en el Patrimonio de la compañía, correspondiente al 2018, son aprobados por unanimidad y sin modificaciones.

Por no haber otro asunto de tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas asistentes conjuntamente con el Presidente y Gerente-Secretario, actuantes.

Dr. Rómulo Gallegos Vallejo
Presidente

Dr. Ricardo Gallegos Gómez
Gerente General- Secretario

Dr. Rómulo Gallegos Vallejo
Accionista

Dr. Ricardo Gallegos Gómez
Accionista