

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OVERMEN
CIA. LTDA.,**

CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Marzo del 2019, a las doce horas en la sala de reuniones de la compañía se reúnen los socios de la COMPAÑIA OVERMEN CIA. LTDA. al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías. Actúa como Presidente Ad Hoc el Señor ALFONSO DARIO NARANJO MENDOZA y como secretaria Ad Hoc la señorita Karen Gines Tutivén. El Presidente ordena se tome lista de los asistentes a la sesión como constancia de las participaciones representadas, resultado que asisten los siguientes socios: a) Señor ALFONSO DARIO NARANJO MENDOZA b) Señorita JESSICA MENDOZA BARZOLA c) Señorita JENNIFER IVETTE OCHOA DONOSO D) Señor JUAN DANIEL VERA FALCONI con lo que se reúne el quorum necesario. Cada participación tiene derecho a voto en proporción a su valor pagado. Los socios concurrentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y extraordinaria de Socios, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías a fin de tratar el siguiente punto de orden del día:

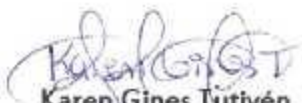
PUNTO UNICO DEL DIA – ACEPTACION DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR REFERENTE A LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. Acto seguido, el Presidente Ad Hoc declara formalmente constituida la Junta General Extraordinaria y por lo tanto tratar el punto único del día, y manifiesta realizar el informe. A continuación la Junta de Socios delibera sobre el particular expuesto y por unanimidad se **APRUEBA EL INFORME DEL ADMINISTRADOR REFERENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.** Autorizar a la secretaria de la Junta para que elabore y suscriba el correspondiente Informe. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta. Hecho lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas y cincuenta minutos de la misma fecha, firmando para constancia los presentes.


ALFONSO NARANJO MENDOZA
Socio - Presidente


JESSICA MENDOZA BARZOLA
Socio


JENNIFER IVETTE OCHOA DONOSO
Socio


JUAN DANIEL VERA FALCONI
Socio


Karen Gines Tutivén
Secretaria Ad Hoc