ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA O.A.A.C REPRESENTACIONES S.A.
CELEBRADA EL 3 DE MARZO DEL 2017.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS TRES DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2017 A LAS 12H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA O.A.A.C REPRESENTACIONES S.A. CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD GERENTE GENERAL, EL ING. OTTON LARA MONTIEL Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA SRA. AIDA GARCIA CANTOS, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE LA SEÑORA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: OTTON LARA MONTIEL EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CONSULSISMICA SISMICA INGENIEROS CONSULTORES CIA.LTDA. PROPIETARIO DE 799 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, OTTON LARA MONTIEL, PROPIETARIO DE 1 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

ORDEN DEL DIA:

1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA ;
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA A LA INGENIERA COMERCIAL MARIA LLAUTONG AGUA

RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA;
2. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2016 A LOS ACCIONISTAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

ING. OTTON LARA MONTIEL
GERENTE GENERAL

SRA. AIDA GARCIA CANTOS
SECRETARIA DE LA JUNTA