

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE IMPORTADORA OTHELO IMPORTOTHELO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de marzo de 2018 se reúne la Junta General de Socios de Importadora Othelo Importothelo Cía. Ltda., presidida por la señora Any Marisol Sánchez Bosmediano en su calidad de Socio y Gerente General, con el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocer y aprobar el balance al 31 de diciembre de 2018.
3. Conocer y aprobar el Informe de Gerente.

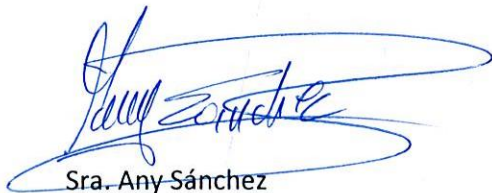
Desarrollo de la Junta:

1. Siendo las 18:00 Hs. se constata la asistencia del 100% de los socios con lo cual se da inicio a la Junta.
2. Se da lectura a los resultados del balance del año 2018 y una explicación de las cuentas respectivas, luego de lo cual se aprueba por unanimidad sin modificaciones.
3. Se da lectura al Informe de Gerente luego de lo cual se aprueba por unanimidad.

Se procede a un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la Asamblea se da lectura a la misma y firman en unidad de acto a las 18:30 Hs.

Para constancia firman:



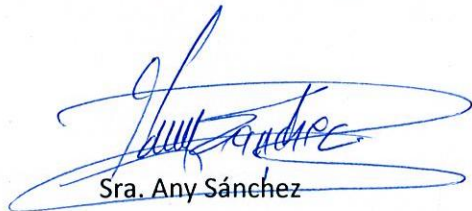
Sra. Any Sánchez

Socio

Sra. Alexandra Largo

Socio

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE
IMPORTADORA OTHELO IMPORTOTHELO CIA. LTDA.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Any Sánchez', is written over a horizontal line. The signature is stylized with a large, sweeping initial 'A'.

SECRETARIO DE LA JUNTA

INFORME DE GERENCIA DE IMPORTADORA OTHELO IMPORTOTHELO CIA. LTDA DEL AÑO
2018

SEÑORES ACCIONISTAS:

A CONTINUACION DETALLO LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EMPRESA DURANTE EL
AÑO 2018:

DURANTE EL AÑO 2016 LA COMPAÑÍA NO TUVO MOVIMIENTO.

QUITO, 14 DE MARZO DE 2019

ATENTAMENTE,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Any Sanchez', is written over a blue circular stamp or seal.

SRA. ANY SANCHEZ

GERENTE GENERAL