

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA OASTOWNSA S.A.

En la Ciudad de Portoviejo a los 16 días del mes de Marzo del 2016. Siendo aproximadamente las 8:00 AM en las Oficina de la Compañía OASTOWNSA S.A. se reúnen los señores CELI DAVILA LUIS GUILLERMO Y CELI SANTOS LUIS ANDRES que conforman el 100% de las acciones de la compañía, y se decide Instalar la reunión en General Extraordinaria Universal según lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2015
2. Aprobación del Informe del Comisario

Preside la Junta el Señor Celi Dávila Luis Guillermo, como presidente de la junta y como secretario el señor Celi Santos Luis Andrés.

Interviene el Señor Celi Dávila Luis Guillermo Gerente de la Compañía y expone que la compañía no ha tenido ninguna actividad por lo tanto el Balance solo cuenta con el Capital suscrito, indica que hay que hacer más énfasis en la actividad para la que fue creada.

Se aprueba el Balance por parte de los Accionistas y el informe de Comisario de igual manera.

Sin otro tema que tratar se da por culminada la juna a las 8:30 AM

Para Conformidad de lo resuelto firman al pie el presente.


Sr. Luis Guillermo Celi Davila
PRESIDENTE


Sr. Luis Andres Celi Santos
SECRETARIO