

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPROSERTURIST INTERNATIONAL S.A.

En la ciudad de Machala, a los veinte y nueve días del mes de abril del dos mil veinte, a las 10H00, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Ayacucho entre sucre y 25 de junio, se reúnen los siguientes socios: Sra. Ing. Yolanda Calva Vargas; propietaria de 50% acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 dólares cada una del capital social de la Compañía y la Sra. Lic. Ángela Jiménez Calva; propietaria de 50% acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una del capital social de la Compañía.

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta Universal de Accionistas celebrada de conformidad a la CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS. Una vez instalada la sesión el Secretario elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentra presente el total del capital suscrito de la compañía, el señor Presidente declara instalada la sesión, y da lectura al orden del día que consta de un solo punto.

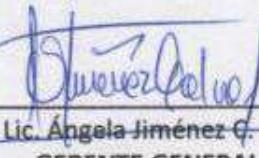
CONOCER Y RESOLVER LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

La señora Presidenta llega tomar el cargo de Secretaria documento y da lectura al informe del señor Gerente de la compañía, el mismo que después de su lectura es aprobado por los asistentes.

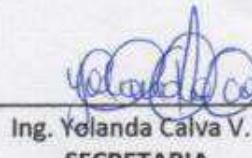
A continuación, el Gerente solicita a la contadora que exponga a la sala los Estados Financieros de la compañía por el año 2019, luego de lo cual son aprobados por unanimidad.

Siendo las 11H30 y concluida la lectura de todos los informes administrativos y contables, la señora Gerente solicita que Secretaria proceda a elaborar la respectiva acta.

A las 12H00 se suscribe el acta de esta Junta Universal Ordinaria y se da por concluida la reunión, agradeciendo a los presentes por su puntual asistencia.



Lic. Ángela Jiménez C.
GERENTE GENERAL



Ing. Yolanda Calva V.
SECRETARIA