



BLINDOBARRAS®

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OCTANS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 11 días del mes de marzo del 2020, siendo las 9:30 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de OCTANS Soluciones Integrales Cía. Ltda., en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Pasaje Boniche E9-51 y Rusia, en la ciudad de Quito.

Encontrándose la totalidad del capital social de la Empresa,

Ing. Carlos Eduardo Garbay Mancheno con 2700 participaciones que equivale al 50%.

Ing. Paúl Yamil Cadena Fierro con 2700 participaciones que equivale al 50%

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía el presidente propone a los socios constituirse en Junta General Ordinaria de socios, con el objeto tratar el orden del día para el cual fueron convocados:

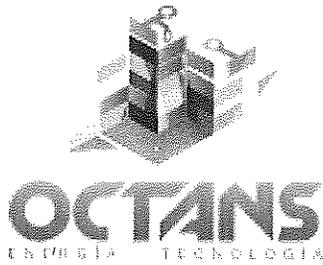
El Presidente dispone que el Secretario dé lectura al orden del día para resolver:

1. *CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.*
2. *CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS Y POLITICAS CONTABLES DEL AÑO 2019*
3. *CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA 2019*
4. *RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.*

La Junta en conocimiento y aprobación del orden del día decide tratarlo. –

PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.- la Secretaria de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura al informe anual a la Junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la Empresa por el ejercicio 2019, por lo que solicita a la Junta la aprobación del presente orden de día,





BLINDOBARRAS®

la Junta luego de varias deliberaciones con los señores Accionistas, aprueba el Informe del Gerente General.

SEGUNDO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA, NOTAS Y POLITICAS CONTABLES DEL AÑO 2019.- *EL contador procede a dar lectura a los Estados financieros, Notas y políticas contables del ejercicio 2019, explicando las cifras presentadas en los mismos, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores Accionistas, aprueba los estados financieros del ejercicio 2019.*

TERCERO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA 2019. – *Se procede a la lectura del informe de Auditoría del periodo 2019, realizada por la Firma SAC AUDITORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA., la Junta luego de varias deliberaciones con los señores Accionistas, aprueba el Informe de auditoría periodo 2019.*

CUARTO: RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2019.- *De las utilidades netas del ejercicio 2019, después del reparto del 15% a trabajadores, Impuesto a la Renta y la Reserva Legal, el saldo se registre en la cuenta de utilidades no distribuidas, aplicando las normas tributarias vigentes a la fecha.*

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

Ing. Paúl Cadena
PRESIDENTE
Socio

Ing. Carlos Garbay
GERENTE GENERAL
Socio



Gonzalo Serrano N37-39
& José Correa.



(593-2) 333-0480 (593-9) 9-918-0613

