

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OSCAR SALAZAR PINTO OSP COMERCIALIZADORA CIA LTDA

En la ciudad de Quito D. M., a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, en el domicilio principal de la compañía ubicado en Quito, en la Av. Eloy Alfaro No. N33-231 y 6 de Diciembre, siendo las 15H00 se reúnen los socios de la compañía OSCAR SALAZAR PINTO OSP COMERCIALIZADORA CÍA LTDA:

1. Maria Paulina Salazar Rosero, propietaria de ciento cuarenta y cuatro mil (144.000) participaciones de un (1,00) dólar cada una.
2. Oscar Estuardo Salazar Pinto, propietario de ochenta mil (80.000) participaciones de (1,00) dólar cada una.

Preside la sesión la señora Maria Paulina Salazar Rosero y, actúa como secretario el señor Oscar Estuardo Salazar Pinto, Gerente General de la compañía.

La señora Presidente manifiesta que por encontrarse reunido el 70% del capital social de la Compañía, los socios presentes aceptan la celebración de esta Junta General Ordinaria, con el siguiente Orden del día:

1. Conocer y aprobar el balance general, el estado de resultados, el informe de auditoría externa y el informe de Directorio, correspondientes al ejercicio económico 2016.
2. Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico del 2016.

1.1 Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2016,

Una vez analizadas y revisadas por los socios las cuentas, el balance general y, los resultados del ejercicio económico 2016, son aprobados por los socios presentes de la Junta General de Socios.

1.2. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia y del Directorio

Puesto a consideración de los socios, el informe de Gerencia y el Informe Directorio sobre las gestiones realizadas y los resultados logrados en el ejercicio económico del 2016. Es aprobado por los socios presentes de la Junta General de Socios.

1.3. Conocer y Aprobar el Informe de Auditoria Externa sobre el ejercicio económico 2016,

Una vez conocido el informe de auditoría externa presentado por la empresa BCG, con opinión limpia sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2016, el mismo, es aprobado por los socios presentes de la Junta General de Socios.

2. Conocer y Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2016,

Con base a las recomendaciones expuestas por el Gerente General y las recomendaciones del Directorio, por los socios presentes de la Junta de Socios aprueba mantener retenidas las utilidades del ejercicio económico 2016.

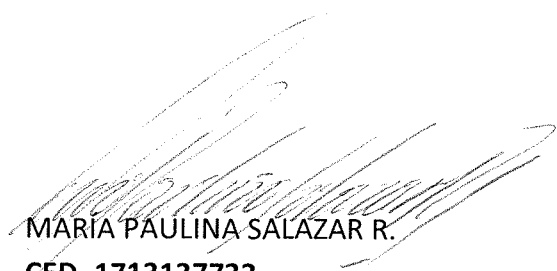
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
OSCAR SALAZAR PINTO OSP COMERCIALIZADORA CIA LTDA**

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios presentes.

Se levanta la sesión, siendo las 16H00.

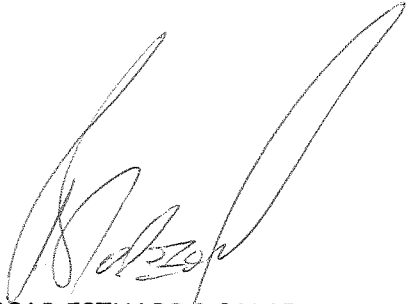
Para constancia y conformidad de lo acordado, firman el Presidente y Secretario en unidad de acto en la ciudad de Quito D.M., a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.



MARÍA PAULINA SALAZAR R.

CED. 1713137733

SOCIA – PRESIDENTE



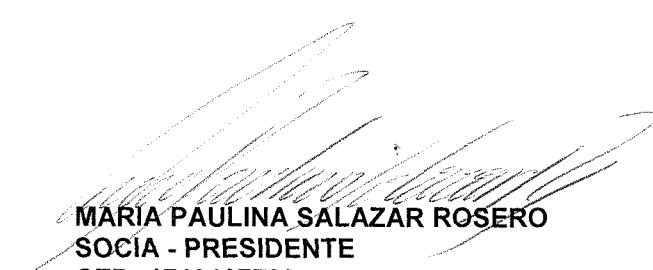
OSCAR ESTUARDO SALAZAR P.

CED. 1000007789

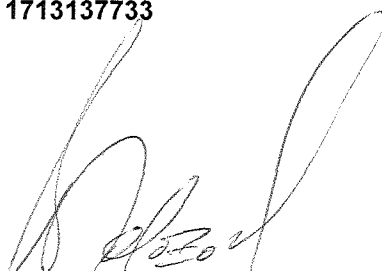
SOCIO – SECRETARIO

LISTA DE ASISTENCIA DE JUNTA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, para constancia y conformidad de la instalación y quorum de la Junta de Socios, sus miembros con su firma proceden a legalizarla; realizada a los veinte y nueve días del mes de marzo del año 2017



MARIA PAULINA SALAZAR ROSERO
SOCIA - PRESIDENTE
CED: 1713137733



OSCAR ESTUARDO SALAZAR PINTO
SECRETARIO - GERENTE GENERAL - SOCIO
CED.1000007789

ALVARO SANTIAGO SALAZAR ROSERO
SOCIO
CED.1710172147

SOFIA NATHALIE SALAZAR ROSERO
SOCIA
CED.1713137725