

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

En la ciudad de Quito D. M., a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 15H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en Av. Eloy Alfaro N33-231 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen los siguientes socios de la Compañía OSCAR SALAZAR PINTO OSP COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.

- MARIA PAULINA SALAZAR ROSERO, propietaria de ciento cuarenta y cuatro mil (144.000) participaciones ordinarias y nominativas de un (1,00) dólar cada una, equivalentes al 45% del capital social;
- OSCAR ESTUARDO SALAZAR PINTO, propietario de ochenta mil (80.000) participaciones ordinarias y nominativas de un (1,00) dólar cada una, equivalentes al 25% del capital social;
- SOFIA NATHALIE SALAZAR ROSERO, propietaria de cuarenta y ocho mil (48.000) participaciones ordinarias y nominativas de un (1,00) dólar cada una, equivalentes al 15% del capital social;
- ALVARO SANTIAGO SALAZAR ROSERO, propietario cuarenta y ocho mil (48.000) participaciones ordinarias y nominativas de un (1,00) dólar cada una, equivalentes al 15% del capital social.

La señora Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de acuerdo a lo establecido en el Art.238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión.

Preside la sesión, la señora María Paulina Salazar Rosero y actúa como Secretario el señor Oscar Estuardo Salazar Pinto.

A continuación, la señora Presidente informa que el orden del día, es el siguiente:

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 2017.
 2. Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico del 2017.
- 1.1 Conocer y aprobar el balance general y, el estado de resultados, correspondientes al ejercicio económico 2017.**

Revisadas y analizadas por los socios, las cuentas, balances y, resultados, del ejercicio económico 2017, se aprueban los mismos sin observaciones, pues corresponden a la realidad financiera y económica de la compañía.

- 1.2 Conocer y aprobar el informe de Gerencia y, el informe de Directorio, correspondientes al ejercicio económico 2017.**

Puesto a consideración de los socios, el informe de Gerencia y el informe de Directorio, sobre las gestiones realizadas y los resultados logrados en el ejercicio económico 2017, se aprueban los mismos sin observaciones.

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

1.3 Conocer y aprobar el informe de Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio económico 2017.

Una vez analizado el informe de auditoría externa, presentado por la compañía BCG Business Consulting Group del Ecuador Cía. Ltda., con opinión limpia sobre los estados financieros del ejercicio económico 2017, se aprueba el mismo sin observaciones.

2. Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico del 2017.

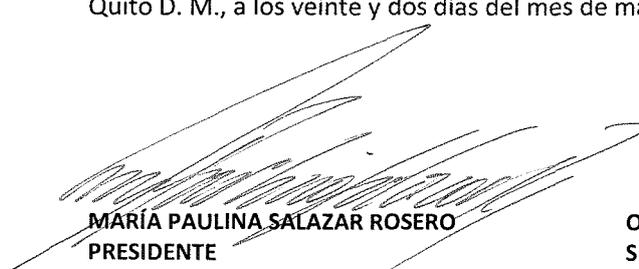
Con base a las recomendaciones expuestas por el Gerente General y, las recomendaciones del Directorio, sobre la creciente necesidad de recursos que demanda la gestión y, fortalecer la participación patrimonial, por unanimidad y sin observaciones, se aprueba mantener como retenidas a disposición de los socios, las utilidades del ejercicio económico 2017.

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

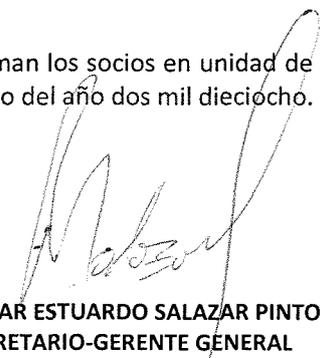
Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios.

Se levanta la sesión, siendo las 17H30.

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



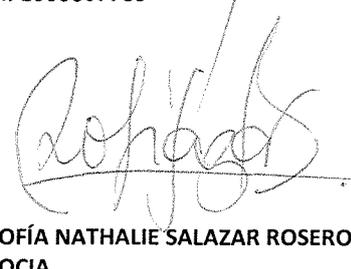
MARÍA PAULINA SALAZAR ROSERO
PRESIDENTE
CI. 1713137733



OSCAR ESTUARDO SALAZAR PINTO
SECRETARIO-GERENTE GENERAL
CI. 1000007789



ALVARO SANTIAGO SALAZAR ROSERO
SOCIO
CI. 1710172147



SOFÍA NATHALIE SALAZAR ROSERO
SOCIA
CI. 1713137725