

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OROMATTEEXPORT.CIA.LTDA

En la ciudad de Machala, a los 28 días del mes de marzo del 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en la 10ma Norte y Buenavista, siendo las 11:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía Ltda. OROMATTEEXPORT.

Se encuentran presentes los siguientes socios o la compañía

SR. FRANKIL MANUEL MATUTE CALLE, propietario de 100 participaciones iguales acumulativas e indivisible de de US\$ 1 cada una

ING. MARIA ALEXANDRA SILVA AREVALO, propietaria de 300 participaciones iguales acumulativas e indivisible de de US\$ 1 cada una

SR. VICENTE MANUEL MATUTE GUERRERO propietario de 400 participaciones iguales acumulativas e indivisible de de US\$ 1 cada una.

Lo mismo que constituye el 100% del capital social de la compañía, el que asciende a ochocientos dólares americano (\$800, 00)

representada por el señor VICENTE MANUEL MATUTE GUERRERO en su calidad de GERENTE y como tal representante legal, conforme nombramiento que se adjunta al expediente De LA a presente Junta. El señor VICENTE MANUEL MATUTE GUERRERO, por su propios y personales de sus derechos de propietario, Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma SR.VICENTE MANUEL MATUTE GUERRERO. GERENTE DE LA EMPRESA y por decisión de la Junta se designa a la señora MARIA ALEXANDRA SILVA AREVALO Secretaria de la Junta. Por intermedio de secretaria se da lectura la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 20 de marzo del 2018, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OROMATTEEXPORT.CIA.LTDA

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Socios, al Comisario a la Junta General Ordinaria de socios que se llevará a cabo el día martes 28 de marzo del 2018, a las 11:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Ciudad de Machala en la 10ma norte y Buenavista, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del GERENTE correspondiente al ejercicio económico 2017,
2. Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2017
4. Conocer y Resolver sobre el destino del Ejercicio Económico 2017.


ING. MARIA ALEXANDRA SILVA AREVALO

PRESIDENTE


SR. VICENTE MANUEL MATUTE GUERRERO

GERENTE


SR. FRANKLIN MANUEL MATUTE CALLE

SOCIO