

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DELA COMPAÑIA OROMATEXPORT.CIA.LTDA

En la ciudad de Machala , a los 28 dias del mes de marzo del 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en la 10 aña Norte y Buenavista ,siendo las 11:00 horas, se reúnen los socios dela Compañia Ltda. OROMATEXPORT.

Se encuentran presentes los siguientes socios o La compañía

SR. FRANKIL MANUEL MATUTE CALLLE, 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.

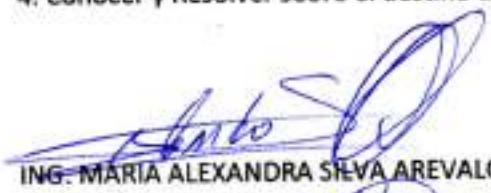
Lo mismo que constituye el 100% del capital social de la compañía, el que asciende a ochocientos dólares americano (\$800, 00)

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 dia 20 de marzo del 2018, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA OROMATEXPORT.CIA.LTDA

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañia, se convoca a los Señores Socios, al Comisario a la Junta General Ordinaria de socios que se llevará acabo el dia martes 28 de marzo del 2018, a las 11:00 horas, en el domicilio de la Compañia, ubicado en la Ciudad de Machala en la 10 aña 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