

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

En la ciudad de Machala , a los 28 días del mes de marzo del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en la 10 ama Norte y Buenavista ,siendo las 11:00 horas, se reúnen los socios dela Compañía Ltda. OROMATTEXPORTE.

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.

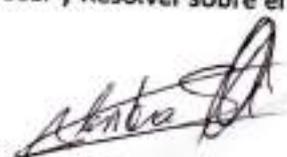
Lo mismo que constituye el 100% del capital social de la compañía, el que asciende a ochocientos dólares americano (\$800, 00 )

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 23 de marzo del 2019, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOD SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OROMATTEXPORTE.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 acabo el día martes 23 de marzo del 2019, a las 11:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Ciudad de Machala en la 10 ama norte y Buenavista, para tratar los siguientes puntos:

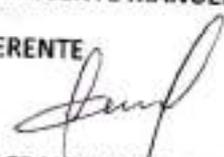
1. Conocer y resolver sobre el informe anual del GERETE correspondiente al ejercicio económico 2018,
2. Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018
4. Conocer y Resolver sobre el destino del Ejercicio Económico 2018.

  
ING. MARIA ALEXANDRA SILVA AREVALO

PRESIDENTE

  
SR. VICENTE MANUEL MATUTE GUERRERO

GERENTE

  
SR.FRANKLIN MANUEL MATUTE CALLE

SOCIO