

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

En la ciudad de Machala, a los 28 día del mes de Marzo del 2020 , mediante zoom de forma virtual, desde el domicilio del sr. Gerente ubicado en la 10 ama norte y Buenavista, siendo la 11: 00 horas, se reúnen los socios de la compañía Oromotexport.Cia. Ltda.

Se encuentran presentes de forma virtual los siguientes socios de la compañía

Sr. Franklin Manuel Matute Calle, propietario de 100 participaciones iguales acumulativas e indivisible de \$ 1.00 cada una.

Ing. María Alexandra Silva Arévalo, propietaria de 300 participaciones iguales acumulativas e indivisible de \$1.00 cada una.

Sr. Vicente Manuel Matute Guerrero propietario de 400 participaciones iguales e indivisible de \$ 1.00 cada una

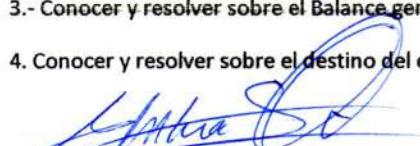
Lo mismo que constituye el 100% del Capital social de la compañía, el que ascienden a ochocientos dólares americano. (\$ 800.00)

Representada por el sr. VICENTE MANUEL MATUTE GUERRERO en su calidad de GERENTE y como representante legal, conforme nombramiento que se adjunta al expediente de la presente junta. El señor VICENTE MANUEL MATUTE GUERRERO , por sus propios y personales derechos de propietario, constatando el quorum, 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 la secretaria se da lectura la convocatoria de la junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 23 de Marzo 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 llevara a cabo el día 23 de Marzo del 2020 mediante la plataforma zoom de forma virtual, a partir de la 11: 00 hora am , para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 2.- Conocer y resolver el informe anual del comisario sobre balance general y Estados de pérdidas y Ganancias.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance general y Estado de Perdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019
4. Conocer y resolver sobre el destino del ejercicio 2019


ING. MARIA ALEXANDRA SILVA AREVALO

PRESIDENTE


SR. VICENTE MANUEL MATUTE GUERRERO

GERENTE


SR. FRANKLIN MANUEL MATUTE CALLE

SOCIO.