

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **OXIGENO S. A. OXIGENOSA** EFECTUADA EL DIA 22 DE Marzo DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de Marzo del 2017, a las Nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudad de Guayaquil, Coop. San Francisco Mz. 1 Solar 17, previa convocatoria, se reúnen todos los Socios Y Accionistas:

El Sr. **FREDDY ARISTIDES CARRANZA SOLORZANO** Con C.C. #. **091352161-3** Con el 50% de las Acciones \$ 400,00

Y La Sra. **IGNACIA MONSERRATE CARRANZA SOLORZANO** Con C.C. #. **130357270-3** Con el 50% de las Acciones \$ 400.00

Quienes representan la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado de la compañía, por lo tanto deciden constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión Sr. **FREDDY ARISTIDES CARRANZA SOLORZANO** Con C.C. #. **091352161-3** Como Presidente de la Junta General de Accionistas, y como Secretaria de la misma La Sra. **IGNACIA MONSERRATE CARRANZA SOLORZANO** Con C.C. #. **130357270-3**.

La Presidencia solicita A la Secretaria constate el quórum, luego de Cinco minutos La Secretaria certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las Nueve horas Y diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2016 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto se pone a consideración de los socios los Estados Financieros e Informes.

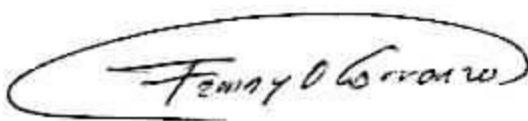
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2016;
2. Aprobar el informe del Gerente General;
3. Aprobar el informe del Comisario;
4. El ejercicio económico presenta Utilidades

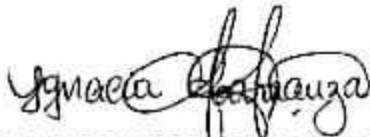
No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 11h05 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios y Accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para Constancia Firman:



FREDDY ARISTIDES CARRANZA SOLORZANO
C.C. #. 091352161-3
SOCIO / ACCIONISTA
Presidente de la Junta General De Accionistas



IGNACIA MONSERRATE CARRANZA SOLORZANO
C.C. #. 130357270-3
SOCIO / ACCIONISTA
Secretaria de la Junta General De Accionistas