

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE OCTOMEDIA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito D. M., el 21 de Marzo del 2019 a las doce horas treinta minutos en la Empresa, ubicado en la calle José Barreiro E10-79 y Juan Alzuro se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía Octomedia Cía. Ltda., con la asistencia de todos los Accionistas señores: Bertha Piedad Armendáriz, Luis Alberto Alarcón y José Luis Alarcón, conforme consta en el documento adjunto al Expediente del acta de esta Junta General Extraordinaria Universal. Por encontrarse presente el cien por ciento de las acciones en que se divide el capital social de la empresa, según listado que se adjunta y conforme a lo dispuesto en el artículo número doscientos treinta y ocho de la Codificación de la Ley de Compañías se declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía, para conocer sobre los puntos del orden del día, que ha sido aprobado por los accionistas de manera unánime:

1. Conocer Informe del Gerente General año 2018
2. Balances de Resultados y General del año 2018

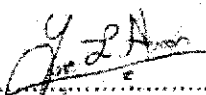
Preside la sesión el titular señor Luis Alarcón y actúa como Secretario de la Junta General Extraordinaria Universal la señorita Katherine Gallo quien certifica el Acta de esta reunión.

De inmediato se procede a tratar los puntos del Orden del día:

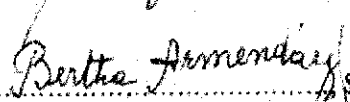
Toma la palabra la señorita Katherine Gallo y realiza una exposición sobre los resultados obtenidos en el año 2018 que dan como resultado una pérdida de US 168.611,98

El Sr. José Luis Alarcón presenta a la junta su informe de actividades del 2018 y hace énfasis en el esfuerzo y trabajo que se ha desarrollado en ese año pero a pesar de todo se refleja una pérdida.

Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las doce horas cincuenta minutos, y se reanuda la sesión, el señor Secretario da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

f)  Representante Legal - Socio,

f)  Socio,

f)  Socio,

CERTIFICO QUE: el texto que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía Octomedia Cía. Ltda., al que me refiero en caso necesario.