

ACTA DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2015

SERVICIOS OSWALMON S.A

En la ciudad de Esmeraldas, 04 de Enero del dos mil dieciséis, a las diez si siete horas, en las oficina de la compañía ubicada en las calles Piedrahita entre Bolívar y Pedro Vicente Maldonado, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía de SERVICIOS OSWALMON S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas a.) Montaña Bucheli Jhonny Lee, por sus propios derechos propietario de cuatrocientos dólares americanos, acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una con derecho a 400 votos. b) Montaña Bucheli Oswaldo Aníbal, por sus propios derechos propietario de cuatrocientos dólares americanos, acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una con derecho a 400 votos.

Las acciones concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirte en junta General Ordinaria y Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos que forman el orden del día

- 1.-Conocer y resolver sobre el Balance del ejercicio económico del año 2015
- 2.- Conocer y resolver sobre el estado de pérdidas y ganancias del 2015

3.- Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2015

Una vez instalada la sesión los accionistas abocan conocimiento y se tratan los puntos del orden del Día y se procede a escuchar al Gerente General el informe y aprobarse cada uno de puntos puesto en reunión.



Oswaldo Montaña Bucheli
GERENTE GENERAL
SERVICIOS OSWALMONT S.A