ACTA DE LA JUNTA INFORME DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2018

SERVICIOS OSWALMONT S.A

En la ciudad de Esmeraldas, 21 de Abril del dos mil veinte, a las 11:00 de la mañana, en las oficina de la compañía ubicado en Calle Piedrahita y Malecón la compañía de SERVICOS OSWALMONT S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas a.) MONTAÑO 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) MONTAÑO BUCHELI OSWALDO ANIBAL, 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 ejerció económico del año 2019

2.- Conocer y resolver sobre el estado de pérdidas y ganancias del 2019

3.- Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejerció económico del año 2019

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 Montaño Bucheli
GERENTE GENERAL
SERVICIOS MAOMAR S.A