

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OCELOT SISTEMAS
MECANICOS S.A.**

En la ciudad de Quito a los 07 días del mes de junio del 2019, siendo las 17:30 horas, en las instalaciones de la Compañía, ubicada en la calle Andrés Corcino Lote Nro. 3 en San Antonio de Pichincha, se reúne la junta original de accionistas de la compañía Ocelot Sistemas Mecánicos S.A., la misma que está conformada de la siguiente manera:

Señor Enrique Santiago Benavides Salcedo, con el 50% de acciones, la señora, María Concepción de Lourdes Araque Caiza, con el 50% de acciones, todos por sus propios derechos.

Actúan como presidente de la Junta el señor Enrique Santiago Benavides Salcedo, en su calidad de Socio Accionista de la Compañía y como secretaria la señora Marcela Patricia Tapia Araque.

Instalada la sesión toma la palabra el presidente de la junta y dice que el objeto de esta es tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe de gerencia año 2018

2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros y Estado de Resultados del año 2018.

3.- Destino de los resultados del año 2018, considerando que se debe realizar un aumento en la cuenta Reserva Legal en un 10%.

Punto 1.- Inmediatamente se trata el punto, el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Punto 2.- Luego se da a conocer los Estados Financieros y de Resultados del ejercicio económico del año 2018, que de igual forma es aprobado en su totalidad.

Punto 3.- Los accionistas de la compañía, por cuanto el año 2018, se presento una utilidad de USD \$ 81,08 se autoriza a la señora Carmen Guadalupe Salcedo, Representante Legal de la compañía a que haga los trámites necesarios para registrar los resultados ante los organismos de control. Se disponga al señor contador se registre los resultados del año 2018.



Se otorga un receso de treinta minutos, luego de los cuales se reinstala la Junta General de Accionistas de la Compañía Ocelot Sistemas Mecánicos S.A., se da lectura a la presente y se la aprueba en todas sus partes, para constancia firman los socios por duplicado y se clausura la sesión siendo las 19:30 horas.

Sr. Enrique Santiago Benavides

C.C. 1709889909

PRESIDENTE

Sra. Marcela Patricia Tapia

C.C. 1718472077

SECRETARIA