

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OBRINSA S.A., REALIZADA EL DIA JUEVES 27 DE FEBRERO DEL 2020.

En el cantón Portoviejo, a los 27 días del mes de febrero de 2020, a las diez horas, en la oficina de la compañía OBRINSA S.A., ubicados en Portoviejo, en Pedro Gual dentro de locales comerciales gasolinera El Rocío, es decir el domicilio principal de la empresa, se reúnen las accionistas el Sra. Panchana Intriago Johanna Maritza y el Sra. Ponce Macías Daniela Benedicta. Actúa como secretario de la Junta el Sra. Ponce Macías Daniela Benedicta, en su condición de Gerente General de la Compañía. Estando presente la totalidad de Capital Social y Pagado, los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General de Accionistas con carácter de Universal, y se declara instalada la sesión para tratar el siguiente orden del día.

PUNTO UNICO: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

En cumplimiento a lo dispuesto en La de Compañías y los estatutos de la empresa, pongo en consideración de los señores accionistas, mi informe de gerencia relacionado con las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del año 2018.

Antes de concluir este informe quiero agradecer a la junta de accionistas por su respaldo a mi gestión.

Atentamente,




Sra. Johanna Panchana Intriago
PRESIDENTE
C.I. # 1312036740


Sra. Daniela Ponce Macías
GERENTE GENERAL
C.I. # 1312562422