

# OSMOMAR CÍA. LTDA.

DIRECCION: Av. Las Palmeras #405

RUC: 0791770696001

Machala – El Oro - Ecuador

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA OSMOMAR CÍA. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

28 de abril del 2020

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la Provincia de El Oro a los veinte y ocho días del mes de Abril del año dos mil veinte, a las once horas y treinta y siete minutos, en el local social de la compañía situado en la Av. Las Palmeras #405 de esta localidad, sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de Socios; a efecto de lo cual los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los socios que representan la totalidad del capital de la misma, Señor Cabrera Ceferino Marco Vinicio, propietario de ciento cuarenta (140) acciones de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a ciento cuarenta dólares (US \$140.00); el señor Espinoza Sandoya Guido Rafael, propietario de ciento cuarenta (140) acciones de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a ciento cuarenta dólares (US \$ 140.00); y el señor Romero Loayza Herman Leonardo, propietario de ciento cuarenta (140) acciones de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a ciento cuarenta dólares (US \$140.00); de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$420.00). Comprobado que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado y, por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta Ordinaria, la preside el Sr. Romero Loayza Herman Leonardo Gerente General de la empresa, como Secretario actúa el señor Espinoza Sandoya Guido Rafael, la misma se reúne con la finalidad de tratar los siguientes puntos. **1).- Informe del Representante Legal del año 2019; 2). - Informe del Comisario del año 2019; 3). - Aprobación de los Estados Financieros del año 2019; 4) Aprobación para presentación de los Estados Financieros 2019 a las entidades de control.** Toma la palabra el Sr. Cabrera Ceferino Marco Vinicio, presidente de la Compañía quien manifiesta estar conforme con el informe del Representante Legal y del Comisario del año 2019, el Sr. Romero Loayza Herman Leonardo y el señor Espinoza Sandoya Guido Rafael quienes indican que están conformes con lo expuesto en dichos informes lo que es aprobado en forma unánime, pasando al **TERCER** punto del orden del día Aprobación de los Estados Financieros del año 2019, toma la palabra el Sr. Cabrera Ceferino Marco Vinicio, manifiesta que ha revisado los estados financieros, considerando que es la situación real de la Empresa, esperando que en el presente año seguramente se comenzaran a ver los resultados de la inversión y el trabajo realizado por los administradores lo que es aprobada en

# OSMOMAR CÍA. LTDA.

DIRECCION: Av. Las Palmeras #405

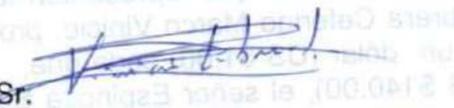
RUC: 0791770696001

Machala – El Oro - Ecuador

forma unánime, pasando al **CUARTO** punto del día la Junta aprueba, autorizar para que se presente la información pertinente a los Organismos de Control, cumpliendo así con nuestras obligaciones. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta-----

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas, terminando a las 15 horas y media, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el Gerente General-Presidente y Secretario-Socio que certifican... **GERENTE GENERAL.-** f) Romero Loayza Herman Leonardo, **PRESIDENTE.-** f) Cabrera Ceferino Marco Vinicio, **SECRETARIO.-** f) Espinoza Sandoya Guido Rafael **ACCIONISTA.-** f) Romero Loayza Herman Leonardo. **ACCIONISTA. -** f) Cabrera Ceferino Marco Vinicio **ACCIONISTA. -** f) Espinoza Sandoya Guido Rafael -----

Sr.   
Romero Loayza Herman Leonardo  
**GERENTE GENERAL**  
**ACCIONISTA**

Sr.   
Cabrera Ceferino Marco Vinicio  
**PRESIDENTE**  
**ACCIONISTA**

Sr.   
Espinoza Sandoya Guido Rafael  
**SECRETARIO**  
**ACCIONISTA**