

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA

ACTA N° 03

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de accionistas de COMPAÑÍA OTMANTARAYA S.A celebrada el día 12 de febrero de 2014, en las instalaciones de la compañía siendo las 20H00 se reunieron las siguientes personas:

1. Sra. Gladys Marina Segura Castro
2. Sr. Johan Alex Alvarado Jaramillo
3. Sr. Wagner Ricardo García Constante

Todos accionistas de la mencionada compañía, para atender la convocatoria por el representante legal mediante comunicado a la fecha 01 de febrero de 2014, dirigida a cada uno de ellos.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA


1. Verificación del quórum
2. Informe del gerente de actividades del año 2014 y; Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2014.
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

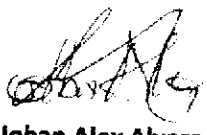
1. **Verificación del quórum** El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión por todos los socios que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.
2. **Informe del Gerente de las actividades del año 2014** de acuerdo a Oficio N01-DIC-2014 presentado por el Gerente los socios deliberaron sobre los ingresos percibidos por la compañía siendo estos de \$63.380,00 en contraste con sus gastos \$59081.99; los accionista acordaron presentar propuestas de mejora para la siguiente reunión para en el nuevo año obtener mejores resultados.
3. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.


Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 22h00 se culmina la reunión.

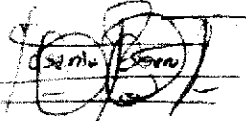
Puerto Villamil 12 de febrero 2015

Firman los presentes,


Wagner Ricardo García
GERENTE
CI: 2000033270


Johan Alex Alvarado
PRESIDENTE
CI: 2000096079


Gladys Marina Segura
ACCIONISTA
CI: 2000012126



Yesenia Herlinda Rosero
Secretaria
CI: 0923048631