

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Acta N° 5

Correspondiente a reunion ordinaria de la junta general de accionistas de compañías OTMANTARAYA S.A celebrada el día 12 de febrero de 2017, en las instalaciones de la compañía siendo las 20H00 se reunieron las siguientes personas:

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

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

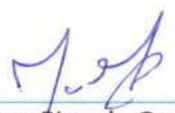
Prevía a la aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta de la presente acta.

Orden del día:

1. *Verificación del quorum*
 2. *Informe del gerente por las actividades del año 2016, y consideración del Balance y Estados Financieros a diciembre 31 año 2016.*
 3. *Lectura y aprobación del acta de la reunión.*
-
1. Verificación del Quorum.- el gerente de la compañía informo 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 quorum.
 2. Informe del gerente de las actividades del año 2016.- de acuerdo a oficio N01-dic-2016 presentado por el gerente los socios deliberaron sobre los ingresos percibidos por la compañía siendo estos \$82082.73, y tomando en cuenta sus gastos \$73896.80, los accionistas acordaron presentar propuestas de mejora para la siguiente reunión para el nuevo año obtener mejores resultados.
 3. Lectura y aprobación del acta de reunión.- a continuación la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observación de los presentes.
 4. Habiendo agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 22H00 se culmina la reunión.

Puerto Villamil 12 de febrero de 2017.

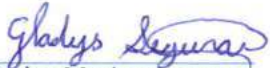
Firman los presentes,



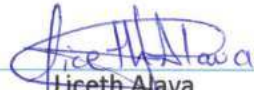
Wagner Ricardo García
GERENTE
CI: 2000033270



Johan Alex Alvarado
PRESIDENTE
CI: 2000096079



Gladys Marina Segura
ACCIONISTA&COMISARIO
CI: 2000012126



Liceth Alava
Secretaria
CI: 2300218159