



OTMANTARAYA S.A

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA N 8

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de accionistas de compañía OTMANTARAYA S.A celebrada el día 30 de marzo de 2019, en las instalaciones de la compañía siendo las 18H00 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 delibera y tomo las decisiones de que da cuenta de la presente acta.

ORDEN DEL DIA

1. verificación del quorum

2. Informe del gerente por las actividades del periodo 2017, y consideración del Balance y

3. Estados Financieros a diciembre 31 del periodo 2017. Lectura y aprobación del acta de 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 2017.- de acuerdo a oficio N3 02 de febrero presentado por el gerente los socios deliberaron sobre los ingresos percibidos por la compañía siendo estos **\$78958.50** y tomando en cuenta sus



gastos \$68592.08 , la participación para los trabajadores \$1554.96 acordaron presentar propuestas de mejora para la siguiente reunión para el nuevo año obtener mejores resultados, sin embargo se ha logrado desde el periodo 2016 un pronunciado incremento

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 levanto la sesión, siendo las 22H00se culmina la reunión.

Puerto Villamil 30 de marzo de 2019

Firman los presentes,

Wagner Ricardo García
GERENTE/ACCIONISTA
[Signature]

Johan Alex Alvarado
PRESIDENTE/ACCIONISTA
[Signature]

Gladys Marina Segura
ACCIONISTA
[Signature]