

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"OFICINA TECNICA DE ASESORAMIENTO E INVESTIGACIONES SOCIALES OTAIS SA"

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil dieciocho , a las nueve horas con veinte minutos, en el local de la compañía, ubicado en las calles 9 de octubre 1312-02 y avenida Quito oficina 3, de esta ciudad, previa convocatoria verbal hecha por la gerencia de conformidad con los estatutos sociales de la Compañía OTAISSA , el señor Werber Ricardo Williams Zambrano , representando 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, la señora Gisella Paola Mosquera Alvarado y, representando 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, estando presente la totalidad del capital social de la compañía por acuerdo de los presentes, preside la reunión el señor Werher Ricardo Williams Zambrano y actúa como secretaria Ad-hoc la señora Gisella Paola Mosquera Alvarado.

Esta sesión es con el propósito de analizar los estados financieros del ejercicio económico del primero de enero al treinta y uno de diciembre del 2017; Estado de Situación Financiera, Las Notas a los Estados Financieros, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Estado de Cambios en el Patrimonio.

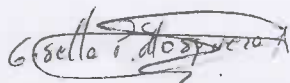
Esta información financiera ha sido preparada bajo las Normas Internacionales de Información financiera – NIIF- de acuerdo a la resolución No. 08-G.DSC.010 emitida el 20 de noviembre del año 2008, por la Superintendencia de Compañías.

Los presentes de esta junta proceden a analizar dichos estados financieros, y luego de emitir sus opiniones y análisis resuelven aprobarlos en su totalidad.

Los asistentes tienen un receso de treinta minutos para que el secretario de la junta proceda a redactar el acta, la que posteriormente fue leída y aprobada. Los accionistas firman el acta en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión a las diez horas treinta minutos. F.) Werher R. Williams Zambrano, Accionista, F.) Gisella Paola Mosquera Alvarado, Accionista- Secretaria- Ad-hoc

CERTIFICO.- Que el acta que antecede es fiel copia de la original la cual reposa en los libros de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 22 de marzo del 2018



SEÑORA GISELLA MOSQUERA ALVARADO
SECRETARIO AD-HOC