

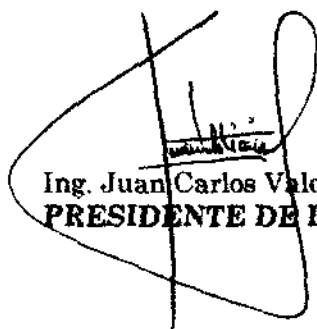
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE OXIWEST CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los treinta días del mes de marzo de 2019, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de OXIWEST Cia. Ltda., en su domicilio, ubicado en la Av. Zoilo Rodríguez y 24 de Mayo. Siendo las 14h00, la Arq. Judith Ortega de Valdivieso, Gerente General de la Compañía y Secretaria de la Junta General Ordinaria de Socios, da lectura a la lista de socios concurrentes: Ing. Juan Carlos Valdivieso con el 51% y el Sr. Manuel Alberto Robles con el 49%. Habiéndose reunido el 100% del capital suscrito y pagado y existiendo el quórum legal el Ing. Juan Carlos Valdivieso Burneo, Presidente de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios de OXIWEST Cia. Ltda.. Inmediatamente la Gerente-Secretaria procede a dar lectura de la convocatoria, la misma que copiada textualmente dice lo siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE OXIWEST CIA. LTDA. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y a lo determinado en los Estatutos de la Empresa, se convoca a los Socios de la Compañía OXIWEST Cia. Ltda., a la Junta General Ordinaria de Socios, la misma que se efectuará el día sábado 30 de marzo de 2019, a partir de las 14h00, en el local de la Compañía, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y Resolver sobre los informes de los Administradores.
2. Conocer el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y adoptar la resolución correspondiente.

Los informes y balances cortados al 31 de diciembre de 2018, se encuentran a disposición de los socios, en las oficinas de la Compañía. Loja, Viernes 15 de marzo de 2019. Ing. Juan Carlos Valdivieso PRESIDENTE. Arq. Judith Ortega Cabrera GERENTE GENERAL". A continuación, el Sr. Presidente, indica se da lectura al primer punto del Orden del Día de la convocatoria. 1.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES.** Se procede a dar lectura al informe conjunto de la Presidencia y Gerencia General de la Compañía, el mismo que es aprobado en forma unánime por parte de la Junta General Ordinaria de Socios. El Presidente indica se da lectura al siguiente punto del orden del día. 2.- **CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y ADOPTAR LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE.** Se da lectura y se analiza el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad por parte de los señores Socios. Siendo las 15h00 y luego de haber agotado la totalidad del temario de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, el Sr. Presidente solicita un receso con la finalidad de que se proceda por parte de Secretaria, a la redacción del acta respectiva. Concluido el receso y siendo las 15h30 se reinstala la sesión.

procediéndose a dar lectura al acta correspondiente, la misma que es aprobada por unanimidad por los Señores Socios asistentes y el Presidente declara formalmente clausurada la presente sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de OXIWEST CIA. LTDA.



Ing. Juan Carlos Valdivieso B.
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL



Arq. Judith Ortega Cabrera
GERENTE GENERAL



Sr. Manuel Alberto Robles F.
SOCIO