



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OSMATOUR S.A.

En Portoviejo, siendo las 15:00 horas del día quince de julio del dos mil diecinueve se reunieron en el domicilio de la sociedad. OSMATOUR S.A en la Av. Reales Tamarindos Junto a urbanización María Grazzia, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- ING. OSWALDO MONTAÑO GUERRERO
- SRTA. ANDREA JESENIA MONTAÑO ESPINOZA

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la Econ. MARTHA GUERRERO LOZADA, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria Lcda. Juliana Galarza Mero, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA: A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018. El señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos. Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2018. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en Estado de Resultados Integral, después del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros de la Compañía OSMATOUR S.A. correspondiente al ejercicio económico 2018.



EC. MARTHA GUERRERO LOZADA
PRESIDENTE



ING. OSWALDO MONTAÑO GUERRERO
GERENTE GENERAL



LCDA. JULIANA GALARZA MERO
SECRETARIA