

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA OSMACOMP CIA LTDA**

ACTA GENERAL CELEBRADA EL DÍA 19 DE ABRIL 2017

Hoy 19 de Abril 2017, a las 18h00 P.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Provincia: Sucumbíos Cantón: Lago Agrio Parroquia Nueva Loja, Av. Del Chofer y 18 de Noviembre, que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la a, que es de US\$ 400.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación de Estados de Situación Financiera año 2016.
2. Aprobación de Flujo de Efectivo del año 2016
3. Aprobación de Estados de Cambios en el Patrimonio año 2016
4. Aprobación de Estados de Resultados Integral año 2016
5. Aprobación de Informe del Comisario año 2016
6. Aprobación de Informe del Gerente año 2016

Presidente de la Junta el Sr. Luis Fernando Gutiérrez Gavilánez, titular de la función y actúa como Gerente General el Sr. Marvin Arturo Jiménez Toapanta conforme a los estatutos de la empresa.

Seguidamente, el Presidente elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deja la constancia respectiva conforme a la Ley.-Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros en NIIF, Conciliación del Patrimonio y el Flujo de Efectivo, al finalizar el periodo fiscal del año 2016 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 20H00 del día 19 de Abril 2017



Luis Fernando Gutiérrez
Presidente de la Junta



Sr. Marvin Arturo Jiménez
Gerente General