

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA OMIRADESIGN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, en el domicilio legal de la compañía, el día de hoy, 17 de abril de 2017 siendo las 10H00, se reúnen los accionistas de OMIRADESIGN S.A. encontrándose presente el cien por ciento del capital social, los accionistas deciden instalarse en Junta General Universal de socios; están presentes los siguientes accionistas:

Odile del Castro Febres Cordero, por sus propios derechos, propietaria de 272 (doscientas setenta y dos) acciones con un valor nominal de USD 1 dólar cada una, USD 272.00 (doscientos setenta y dos 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

Rosa Eugenia Egas Sánchez, por sus propios derechos, propietaria de 264 (doscientas sesenta y cuatro) acciones con un valor nominal de USD 1 dólar cada una, USD 264.00 (doscientos sesenta cuatro dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica).

Miguel Angel Granado Delgado, por sus propios derechos, propietario de 264 (doscientas sesenta y cuatro) acciones con un valor nominal de USD 1 dólar cada una, USD 264.00 (doscientos sesenta cuatro dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica).

Se encuentra presente la C.P.A. Sra. Susan Pérez Moreno, Comisario de la compañía.

Actúa como secretario Miguel Ángel Granado Delgado, Gerente General de la empresa.

El Secretario procede a dar lectura al orden del día propuesto:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Resultados y el informe de Notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016

INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016

Miguel Ángel Granado Delgado, Gerente General de la Compañía, da lectura al informe de gerencia y explica el Balance General y el Estado de Resultados, los cuales demuestran que la compañía no tuvo operatividad durante el ejercicio económico recientemente concluido, La accionista Odile del Castro realiza algunas preguntas, las mismas que son absueltas por el Sr. Miguel Ángel Granado Delgado. El informe es parte constitutiva de esta acta.

INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016

La C.P.A. Sra. Susan Pérez Moreno, Comisario de la Compañía, da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2016. El informe es parte constitutiva de esta acta.

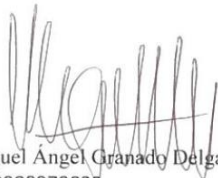
Siendo las 11H45, el Sr Miguel Ángel Granado Delgado levanta la sesión de Junta General agradeciendo la presencia de los asistentes.



Miguel Ángel Granado Delgado
C.I. 0908979032
SECRETARIO



Odile del Castro Febres Cordero
C.I. 0908930142
PRESIDENTE



Miguel Ángel Granado Delgado
C.I. 0908979032
ACCIONISTA



Odile del Castro Febres Cordero
C.I. 0908930142
ACCIONISTA



Rosa Eugenia Egas Sánchez
C.I. 0912560364
ACCIONISTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
EGAS SANCHEZ
ROSA EUGENIA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1969-08-15
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL VIUDO
JOSE EDUARDO
TOMALA ARAUJO

N. 091256036-4



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERA
E133312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
EGAS JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SANCHEZ NORMA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2016-05-25

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-05-25



DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 22 de Febrero del 2014
091256036-4 011 - 0015
EGAS SANCHEZ ROSA EUGENIA
GUAYAS GUAYAQUIL
TARQUI LOS CEIBOS
SANCION Multa: 34 CostRep: 8 Tot USD: 42
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 005

3813393 14/07/2014 9:35:54



Ing. Juan Carlos Intrínquo T.
DIRECTOR
DELEGACIÓN ELECTORAL DEL GUAYAS