

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

En la ciudad de Guayaquil, en el domicilio legal de la compañía, el día de hoy, 15 de Febrero de 2019 siendo las 12H00, se reúnen los accionistas de **OMIRADESIGN S.A. EN LIQUIDACION** 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, UDS 264.00 (doscientos sesenta un dólar 00/100 de los estados Unidos de Norteamérica).

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

Se encuentra presente el C.P.A. María Auxiliadora Navarrete Solano, Comisario de la compañía.

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

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

1. Conocer y resolver sobre el informe del representante legal correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
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 2018.

INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018

Miguel Ángel Granado Delgado, LIQUIDADOR de la Compañía, da lectura al informe del representante legal 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 2018

La Ing. María Auxiliadora Navarrete Solano, Comisario de la Compañía, da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2018. El informe es parte constitutiva de esta acta.

RESOLUCIONES RELATIVA A LOS INFORMES PRESENTADOS Y DEMÁS PUNTOS TRATADOS EN EL ORDEN DEL DÍA

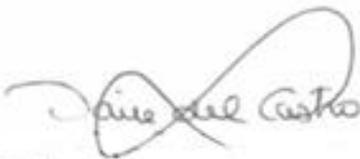
1. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el representante legal de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2018.
2. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2018.
3. Aprobar por unanimidad el Balance General, el Estado de Resultados y el informe de Notas a los Estados Financieros, presentados por la administración de la empresa correspondiente al ejercicio económico por el año 2018.

Se concede un receso de 45 minutos para para la redacción de la presente acta; reinstalada la Junta General, procede a dar lectura de la misma. El acta es sometida a consideración de los presentes, se aprueba por unanimidad sin observaciones y se procede a la firma.

Siendo las 14H00, el Sr Miguel Ángel Granado Delgado levanta la sesión de Junta General agradeciendo la presencia de los asistentes.



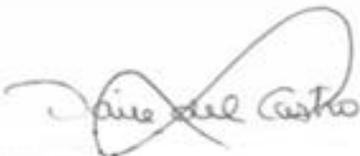
Miguel Ángel Granado Delgado
C.I. 0908979032
SECRETARIO



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

