

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
OSTINATOCINE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a trece días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve a las catorce horas, por medio de comunicación internet, los señores Tomas Astudillo y Javier Izquierdo, por sus propios y personales derechos quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **OSTINATOCINE CIA. LTDA.** Deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Preside la reunión de **OSTINATOCINE CIA. LTDA.** El señor Tomas Astudillo, como Presidente y actúa como secretario el señor Javier Izquierdo, los puntos a tratarse son los siguientes:

- 1.- Presentación del Informe de labores del señor Gerente General al año 2018
- 2.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico año 2018
- 3.- Resolución sobre las utilidades del ejercicio 2018

Se procede a conocer y resolver el orden del día indicado.

1.- Toma la palabra el Presidente y declara instalada la sesión y se concede la palabra al señor secretario, quien procede a dar lectura al informe de labores del gerente general correspondiente al año 2018, los mismos que, en copia se entregan a los señores accionistas y a la Presidencia, para su conocimiento. Una vez terminada la lectura de los informes por parte del señor secretario, los accionistas presentes proceden a aprobarlos por unanimidad.

2.- A continuación, se pone en consideración de los accionistas, los estados financieros del ejercicio económico año 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3.- Se resolvió que las utilidades se quedaran en la empresa como reserva para futuros proyectos.

Se toma un receso para la redacción del acta, luego del cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad con lo que declara terminada la sesión, firmando para constancia todos los accionistas presentes.

Siendo las dieciocho horas se levanta la sesión



Javier Izquierdo

ACCIONISTA-SECRETARIO JUNTA



Tomás Astudillo

ACCIONISTA-PRESIDENTE JUNTA