

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE OMBRANDING CONSULTORES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito D. M., el 22 de Marzo del 2019 a las doce horas treinta minutos en el local de la Empresa, ubicada en la calle José Barreiro E10-79 y Juan Alzurro se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía OMBranding Consultores Cía. Ltda., con la asistencia de todos los Accionistas señores: Lourdes Teresa Armendáriz, María Dolores Ortiz y Diana Patricia Alarcón, conforme consta en el documento adjunto al Expediente del acta de esta Junta General Extraordinaria Universal. Por encontrarse presente el cien por ciento de las acciones en que se divide el capital social de la empresa, según listado que se adjunta y conforme a lo dispuesto en el artículo número doscientos treinta y ocho de la Codificación de la Ley de Compañías se declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía, para conocer sobre los puntos del orden del día, que ha sido aprobado por los accionistas de manera unánime:

1. **Conocer Informe del Gerente General año 2018**
2. **Balances de Resultados y General del año 2018**

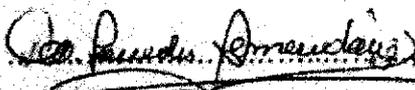
Preside la sesión el Gerente General señor Gabriel Alarcón y actúa como Secretaria de la Junta General Extraordinaria Universal la señorita Diana Alarcón quien certifica el Acta de esta reunión.

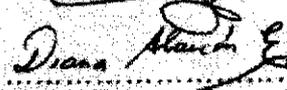
De inmediato se procede a tratar el único punto del Orden del día:

Toma la palabra el señor Gabriel Alarcón y realiza una exposición sobre los resultados obtenidos en el año 2018 que dan como resultado una pérdida de \$261.61, ya que este periodo no existieron ingresos y sus gastos fueron bancarios y una factura de honorarios profesionales.

El Sr. Gabriel Alarcón presenta a la junta su informe de actividades del 2018 y hace énfasis en el esfuerzo y trabajo que se ha desarrollado en ese año pero a pesar de esto la empresa no tuvo un buen año.

Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las doce horas cincuenta minutos, y se reanuda la sesión, la señorita Secretaria da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

 Socio,

 Secretaria - Socio,



CERTIFICO QUE: el texto que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía OMBranding Consultores Cía. Ltda., al que me refiero en caso necesario.