

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA OBINTECONT CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA
CIUDAD DE MACHALA EL DIA CATORCE DE FEBRERO DEL
AÑO DOS MIL DIECIOCHO.**

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los catorce días del mes de Febrero del año dos mil dieciocho, a las diez horas, se reúnen en las oficinas de OBINTECONT CIA LTDA. Ubicadas en las calles Vela 907 entre Kleber Franco y Guabo de esta ciudad de Machala se reúnen los socios de la compañía antes mencionada:

1.- David Esteban Bravo Quinde, por sus propios derechos, poseedor de cincuenta participaciones sociales, lo cual representa el 50 % del Capital Social.

2.- Nelson David Benavides Ulloa, por sus propios derechos, poseedor de cincuenta participaciones sociales, lo cual representa el 50 % del Capital Social.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta Universal de Socios, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE.

2.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DECIDIR SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017.

Preside la Junta Universal de Socios, el Sr. Nelson David Benavides Ulloa, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el sr. David Esteban Bravo Quinde en calidad de Gerente General de la misma. Acto Seguido la Presidencia dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista

de Socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura al orden del día por el Secretario. Acto seguido el sr. David Esteban Bravo Quinde hace lectura del acta y se procede a tratar el **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE**; al respecto toma la palabra el señor David Esteban Bravo Quinde, Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año Dos mil diecisiete el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente, manifestando la sala que el Gerente General merece las felicitaciones del caso y se pide un voto de aplausos por su actividad desplegada en el desarrollo de su actividad, las mismas que han repercutido en el prestigio y buen nombre de la compañía, conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DECIDIR SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017**, toma la palabra el Gerente General de la compañía, el sr. David Esteban Bravo Quinde, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil diecisiete, el mismo que en términos generales fue regular. Luego del análisis de cada una de las cuentas con sus respectivos detalles y de las liberaciones del caso, los presentes resuelven aprobar por **UNANIMIDAD**. Luego de analizar el respectivo informe se procede a la aprobación de los estados financieros presentados y no habiendo otros asuntos que considerar y como consta en la convocatoria, el Sr. Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad, el presidente levanta la Junta Universal de accionistas siendo las 14h00 pm. Para mayor constancia firman los socios al pie de la presente acta.



Nelson David Benavides Ulloa
PRESIDENTE



David Esteban Bravo Quinde
GERENTE
Secretario AD-HOC