

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
OSIRISCONSULTANT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de marzo del 2019, se reúnen los accionistas de la compañía OSIRISCONSULTANT CIA. LTDA., en sus instalaciones ubicadas en la Av. Ilaló 132 y Honorato Vasquez, en la Urb. San Germán. A las 16:00 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente y que representa el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES
Albán Castillo Daniel Fernando	US\$ 135,00	135
Gualavisi Mejía Jorge David	US\$ 135,00	135
Haro Baldeón Steven Juan	US\$ 135,00	135
TOTAL	US\$ 405,00	405

Constatado el quórum reglamentario, en base al Libro de Acciones y Accionistas; y conforme lo dispuesto en el Artículo 234 de la Ley de Compañías; y, el Estatuto Social, se instala la reunión; actúa como Presidente el Gerente General de la compañía señor Carlos Javier Calderón Merino y como Secretario el señor Gualavisi Mejía Jorge David. El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de OSIRISCONSULTANT CIA. LTDA., y ordena que el Secretario proceda a dar lectura del orden del día previsto; que señala:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de labores del Gerente General, por el ejercicio económico 2018;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía por el Ejercicio Económico 2018;

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el Orden del Día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó en conformidad con el Estatuto Social.

Los Accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que los Estados Financieros y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las oficinas de la Compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1.- Conocer y resolver sobre el Informe de labores del Gerente General, por el ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el señor Gerente Carlos Javier Calderón Merino, quien manifiesta que en el presente ejercicio las ventas fueron de USD \$ 2.578,21 .

Hace uso de la palabra el socio Daniel Castillo Albán quien propone que se apruebe el informe del Gerente General. El socio eleva a moción la propuesta.

Presentada la moción, el Presidente consulta a los socios si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra el Secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

Daniel Fernando Albán	A favor de la moción
Steven Haro	A favor de la moción
Jorge David Gualavisi	A favor de la moción

Analizada la propuesta planteada el 100% del capital pagado asistente a la reunión, que representan 100% de los votos lo hacen a favor de la moción; en consecuencia por unanimidad los accionistas aprueban el informe del Gerente General.

Se ordena que una copia del documento tratado se incorpore al expediente de esta Acta.

El Presidente ordena se trate el segundo punto del orden del día previsto:

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía por el Ejercicio Económico 2018.

Toma la palabra el señor Carlos Javier Calderón Merino quien señala que el Balance General de la empresa presenta un Activo Total de US\$ 5.405,86; Pasivos Totales de US\$879,85; y, un total Patrimonio de US\$ 4.526,01

Hace uso de la palabra El socio señor Daniel Fernando Albán quien propone se apruebe el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía. El socio eleva a moción la propuesta.

Presentada la moción, el Presidente consulta a los socios si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra el Secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

Daniel Fernando Albán
Steven Haro
Jorge David Gualavisi

A favor de la moción
A favor de la moción
A favor de la moción

Analizada la propuesta planteada el 100% del capital pagado asistente a la reunión, que representan 100% de los votos lo hacen a favor de la moción; en consecuencia por unanimidad los accionistas aprueban el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía por el Ejercicio Económico 2018.

Se ordena que una copia del documento tratado se incorpore al expediente de esta Acta.

A las 17:00 horas y agotado el temario, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente Acta y nombramiento.

A las 17:30 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura de los textos redactados, los cuales se ponen en consideración de los accionistas, quienes los aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente acta el Presidente y Secretario de la Junta y los Accionistas asistentes.

Carlos Javier Calderón
Gerente General

Daniel Fernando Albán
Socio

Jorge David Gualavisi
Secretario y Socio

Steven Haro
Socio