

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
OVISEPRI CIA LTDA DEL 02 DE ENERO DEL 2019.

El día miercoles 02 de enero del 2019, a las 15:00 horas se reúnen en las oficinas de la Compañía ubicada en la ciudad de Ibarra calle Rio Machinaza N° 3-72 y Rio Quinde los señores Socios Chicaiza Mejia Gladys Marlene, Ñacato Maldonado Edwin Andrés, Riascos Pascumal Fanor Hugo.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la Empresa se constituye en Junta General Extraordinaria Universal De Socios, conforme lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente; preside la junta Riascos Pascumal Fanor Hugo en calidad de Presidente y en calidad de secretaria Chicaiza Mejia Gladys Marlene .

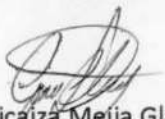
La Junta así reunida, aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura y aprobación de la convocatoria
- 3.- Revisión de los estados financieros al 31 de diciembre del 2018.

Preside la junta Riascos Pascumal Fanor Hugo en calidad de Presidente y en calidad de secretaria Chicaiza Mejia Gladys Marlene, EL Señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día a los asuntos acordados, pone a consideración de la junta el primer punto "Constatación del quórum", una vez realizada la Constatación del quórum y estando presente el cien por ciento del capital social que conforma la junta general de la Compañía OVISEPRI CIA LTDA , se pone a consideración el tercer punto, Toma la palabra la señora Chicaiza Mejia Gladys Marlene y solicita realizar la revisión de los estados financieros al 31 de diciembre del 2018.

Revisando los estados financieros da como resultado una perdida por lo que fue de inversión y de permisos de funcionamiento mismo que conllevan tiempo en emitirlos por las entidades reguladores por tal razón no se pudo poner en marcha las actividades operacionales.

Dicho lo antes mencionado, al final firman todos los socios de la Compañía OVISEPRI CIA LTDA.

  
Chicaiza Mejia Gladys Marlene  
Socio.

  
Ñacato Maldonado Edwin Andrés  
Socio.

  
Riascos Pascumal Fanor Hugo  
Socio