

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OSB
CONSULTING CIA LTDA CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a las once de la mañana, del día 11 de abril del año dos mil diecinueve, se reúnen en el local social de la compañía situado en la urbanización La Perla Etapa 3 mz 6028 v.12 de esta ciudad de Guayaquil, la totalidad de los accionistas de la compañía OSB CONSULTING CIA LTDA, a saber:

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL (USD)	%
0918789298	VICTOR DANIEL ORRALA DIAZ	ECUATORIANA	140,00	35%
0910160928	MARIA DE LOURDES BAHAMONDE	ECUATORIANA	130,00	33%
0921897062	STEPHANIA AZUCENA SOLORZANO GUEVARA	ECUATORIANA	130,00	33%
TOTAL			400,00	

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, se encuentran totalmente liberadas. Cada acción pagada confiere derecho a un voto a sus respectivos titulares.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas, y por lo tanto representado la totalidad del capital suscrito de la compañía, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyo único punto están, en forma unánime, de acuerdo en tratar:

1.- Único punto a tratar: Conocer y aprobar en su caso, el estado de pérdidas y ganancias y más cuentas por el pasado ejercicio económico al 31 de diciembre del 2018, la memoria del Gerente General de la compañía, así como también el informe del comisario de la compañía.

La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asunto del orden del día el que ha quedado fijado por unanimidad.

Preside la sesión la señora Stephania Azucena Solorzano Guevara, y actúa de Secretario ad-hoc la señora Maria de Lourdes Bahamonde Heredia, quienes fueron designados por unanimidad para el efecto.

El Secretario ad-hoc formula la lista de asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y con la del Presidente del Junta, y archivada en el expediente de esta sesión.

El Presidente, en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, declara instalada y abierta la Junta General, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el único punto del orden del día.

La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía OSB CONSULTING CIA LTDA., entra a conocer el único punto del orden del día.

ÚNICO PUNTO: Conocer y aprobar en su caso, el estado de pérdidas y ganancias y más cuentas por el pasado ejercicio económico al 31 de diciembre del 2018, la memoria del Gerente General de la compañía, así como también el informe del comisario de la compañía.

Toma la palabra el presidente de la Junta y manifiesta que se proceda a resolver los asuntos determinados en el orden del día.

Se conoce en primer término el informe que presenta el comisario de la compañía acerca de la situación económica de la misma, así como las operaciones sociales, el movimiento contable, la memoria anual del Gerente General, los balances, el estado de pérdidas y ganancias y más cuentas por el pasado ejercicio económico.

La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía OSB CONSULTING CIA LTDA., luego de algunas deliberaciones, resolvió por unanimidad, aprobar y aceptar el informe del comisario, la memoria del Gerente General sobre el curso de los negocios sociales el pasado ejercicio económico, así como también el balance, el estado de pérdidas y ganancias y las demás cuentas por el pasado ejercicio económico.

Finalmente, el Presidente manifiesta que de conformidad con la Resolución número 00.1.1.3.001, expedida por la Superintendencia de Compañías, deben detallarse los documentos que se incorporarán al expediente de esta sesión.

La Junta, en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- 1.- Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que le corresponden, y
- 2.- Copia de la presente acta con la certificación del Secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos accionistas anotados al comienzo, por Secretaría se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Con lo cual concluye la sesión a las doce de la tarde.



Stephania Solorzano Guevara
Presidente de la Junta
Accionista



Maria de Lourdes Bahamonde
Secretario ad-hoc de la Junta
Accionista



Victor Orrala Diaz
Accionista

CERTIFICO: EL ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-

**Maria de Lourdes Bahamonde Heredia
Secretario ad-hoc de la Junta**

LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OSB CONSULTING CIA LTDA CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2019.-

<u>Accionista</u>	<u>Número de acciones</u>
1. Victor Daniel Orrala Diaz	140 acciones
2. Maria de Lourdes Bahamonde Heredia	140 acciones
3. Stephania Azucena Solorzano Guevara	140 acciones

Atentamente,



**Maria de Lourdes Bahamonde Heredia
Secretario ad-hoc de la Junta**