

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OM-OFF S.A. CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2019

En Guayaquil, a los 08 días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las 10H00, en las oficinas ubicadas en Bálsamos 103 y Calle Única, Piso 3, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía OM-OFF S.A.: 1) Ma. Verónica Jurado Béjar, portador de la cédula de ciudadanía No. 0908899040 y propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y 2) Ma. Verónica Gumbs Jurado portadora de la cédula 1716135510 y propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

- 1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros Individuales cortados al 31 de diciembre del 2018**
- 2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, y**
- 3. Conocimiento y Aprobación de las Notas de los Estados Financieros 2018**

Presidió la Junta, Ma. Verónica Gumbs Jurado, como Presidente de la Junta y actuó como Secretario el Gerente General, la Sra. María Verónica Jurado Béjar y como comisario la Ec. Shirley Maya Chávez.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la junta y puso a consideración de los accionistas los puntos constantes en el Orden del Día.

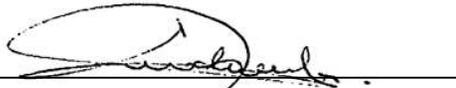
- 1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**
- 2. APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL**
- 3. APROBACION DE LAS NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018**

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la situación, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar el Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2018, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujos de Efectivo Individual y el Estado de Cambios en el Patrimonio Individual cortados a esa fecha.

Acto seguido se dio lectura y se discutieron el informes del Administrador y Las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2018, y por unanimidad de la sala se resuelve aprobarlos.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta de Accionista la Srta. Ma. Verónica Gumbs Jurado, concedió un receso para que proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General – Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 12:30, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto al Presidente, el Comisario, el Gerente General – Secretario que lo certifica.



Ma. Verónica Jurado Béjar
Accionista - Secretario
Secretario de la Junta General



María Verónica Gumbs Jurado
Accionista – Presidente de la
Junta General de Accionistas



Ec. Shirley Maya Chávez
Comisario