

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OTCAINOC S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de mayo del año en curso, siendo las nueve horas, donde funcionan las oficinas de la compañía OTCAINOC S.A., los señores Fernando Vallejo Sánchez, Lucio Vallejo Sánchez y Verónica Vallejo Sánchez, quienes representan el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, se convocan en la Junta Universal de Accionistas, la misma que tendrá por objeto la aprobación del balance correspondiente al año 2012.

Se procede a leer la sesión de esta Junta Universal convocada por la señora Verónica Vallejo Sánchez y actúa como secretario el señor Ing. Fernando Vallejo Sánchez de conformidad con lo dispuesto en el artículo decimo de los estatutos sociales. De acuerdo a continuación a la verificación del punto del orden del día se procede a tratar como único punto, la aprobación del balance correspondiente al año 2012.

La señora Ana Lucía Vallejo informa a los señores que el año 2012 los ingresos obtenidos han sido mayores a los gastos operativos de su negocio, actividad, explotación, etc. arrojando una ganancia neta. La misma que demuestra que se ha cumplido con el compromiso de seguir adelante con el único propósito de aumentar el progreso de la empresa OTCAINOC S.A. además de que se ha cumplido con lo establecido por la Superintendencia de Compañías, de proceder a declarar en su totalidad la cuenta de pérdidas acumuladas en años anteriores con los recursos que la empresa tenía acumulados desde hace algunos años, para mostrar el valor real del patrimonio que mantiene la empresa OTCAINOC S.A.

Una vez analizado el balance se lo aprueba por unanimidad y se vota al Ing. Fernando Vallejo Sánchez en calidad de acta correspondiente.

Después de un receso para la elaboración de la presente Acta de Junta Universal, y siendo las diez horas y treinta minutos, se reanuda la Junta Universal y todo el capital pagado procede a la suscripción del acta, junto con el presidente y secretario de la Asamblea.

Fernando Vallejo Sánchez
PRESIDENTE

Fernando Vallejo Sánchez
ACCIONISTA

Fernando Vallejo Sánchez
ACCIONISTA

Fernando Vallejo Sánchez
SECRETARIO

Fernando Vallejo Sánchez
ACCIONISTA