

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo de dos mil dieciséis, siendo las nueve horas, en el inmueble ubicado en la avenida Fray Marcos Joffre Oe5-16 y Félix Oralabal de la ciudad de Quito, en donde funcionan las oficinas de la compañía OTCATNOC S.A., los señores Fernando Vallejo Sánchez, Ana Lucía Vallejo Sánchez y Verónica Daniela Vallejo Sánchez, quienes representan el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, se constituyen en la Junta Universal de Accionistas, la misma que tiene por objeto la aprobación del balance correspondiente al año 2015.

Se procede a instalar la sesión de esta Junta Universal presidida por la señora Verónica Vallejo Sánchez y como secretario el señor Ing. Fernando Vallejo Sánchez de conformidad con lo dispuesto en el artículo decimo de los estatutos sociales. Se procede a continuación a la verificación, por parte del secretario, de las participaciones del Libro de Accionistas y una vez comprobado que el 100% del Capital está presente se procede a tratar como único punto, la aprobación del balance correspondiente al año 2015.

La señora Ana Lucía Vallejo informa a los accionistas que el año 2015 los ingresos se han reducido de forma considerable debido a la difícil situación económica por la que atraviesa el país siendo los gastos de sueldos, alquileres, movilizaciones, etc, mayores a los ingresos lo que da como resultado una pérdida de USD 12.288.45

Una vez analizado el balance se lo aprueba por unanimidad y se solicita al Ing. Fernando Vallejo Sánchez se celebre el 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 reinstala la Junta Universal y todo el capital pagado procede a la suscripción del acta, junto con el presidente y Secretario de la Asamblea.

Verónica Vallejo

Verónica Vallejo Sánchez
PRESIDENTE

Fernando Vallejo
Ing. Fernando Vallejo Sánchez
SECRETARIO

Fernando Vallejo
Ing. Fernando Vallejo Sánchez
Accionista

Ana Lucía Vallejo
Ana Lucía Vallejo Sánchez
Accionista

Verónica Vallejo
Verónica Vallejo Sánchez
Accionista