

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

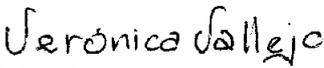
En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo de dos mil dieciocho, siendo las nueve horas, en el inmueble ubicado en la calle Rodrigo Muriel N37-112 y Jorge González de la ciudad de Quito, en donde funcionan las oficinas de la compañía OTCATNOC S.A., los señores Fernando Vallejo Sánchez, 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 tendrá por objeto la aprobación del balance correspondiente al año 2017.

Se procede a instalar la sesión de esta Junta Universal presidida por la señora Verónica Vallejo Sánchez y actúa como secretario el señor Ing. Fernando Vallejo Sánchez de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo 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 2017.

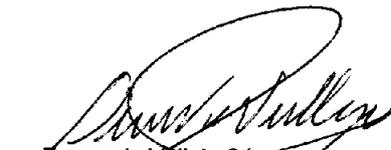
La señora Ana Lucía Vallejo informa a los accionistas que el año 2017 los ingresos obtenidos han sido menores a los gastos operativos de sueldos, servicios profesionales, movilizaciones, etc, arrojando una pérdida de \$2671.40

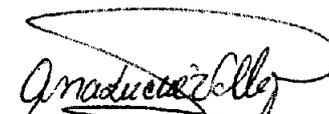
Una vez analizado el balance se lo aprueba por unanimidad y se solicita al Ing. Fernando Vallejo Sánchez se elabore el acta correspondiente.

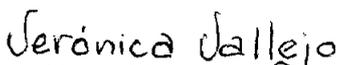
Después de un receso para la elaboración de la presente Acta de Junta Universal, y siendo las diez horas, se reinstala la Junta Universal y todo el capital pagado procede a la suscripción del acta, junto con el presidente y Secretario de la Asamblea.


Verónica Vallejo Sánchez
PRESIDENTE


Ing. Fernando Vallejo Sánchez
SECRETARIO


Fernando Vallejo Sánchez
Accionista


Ana Lucía Vallejo Sánchez
Accionista


Verónica Vallejo Sánchez
Accionista