

OTCATNOC S.A.

En la ciudad de Quito DM, Republica del Ecuador, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año 2019, a las las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía se reúnen: VALLEJO SANCHEZ ANA LUCIA, VALLEJO SANCHEZ VERONICA DANIELA Y VALLEJO SANCHEZ FERNANDO quienes recurren como accionistas, los mismos asisten en su calidad de accionistas y propietarios de la empresa, de acuerdo al detalle siguiente:

ACCIONISTA	CEDULA	CAPITAL	% ACCIONES
VALLEJO SANCHEZ ANA LUCIA	1711117851	1280,00	40,00%
VALLEJO SANCHEZ VERONICA DANIELA	1710139203	960,00	30,00%
VALLEJO SANCHEZ FERNANDO	1703713279	960,00	30,00%
TOTAL		3200,00	

Siendo las once horas y quince minutos, luego de la constatación del Quórum, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Presidente, y, Vallejo Sánchez Fernando quien actúa como Secretario AD-HOC, por decisión de los concurrentes, para tratar la siguiente orden del día:

- Conocer y aceptar los Estado Financiero del ejercicio Económico 2018.
- Conocer y aceptar el informe de Gerente General y Comisario del ejercicio

Por solicitud del señor Presidente, el secretario procede a dar lectura de los EEFFs al igual que los informes presentados por el respectivo gerente y comisario. A continuación toma la palabra la señora Presidente y mociona la resolución de conocer y aceptar los EEFFs y los informes presentados.

En base a lo expuesto, la Junta General, por unanimidad, resuelve:

- "Declarar conocidos y aceptados los EEFFs e informes de Gerente y Comisario del ejercicio económico 2018, por parte de la Junta General de Accionistas."

Contacto

COMUNICACION INTERACTIVA

Al no solicitarse por ninguno de los señores accionistas la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, la señora Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta, una vez elaborada el secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con lo acordado, es firmada por todos los accionistas.

Siendo las catorce horas y quince minutos, se clausura la Junta General de Accionistas

Verónica Vallejo

Verónica Vallejo Sánchez
PRESIDENTE


Ing. Fernando Vallejo Sánchez
SECRETARIO


Fernando Vallejo Sánchez
Accionista


Ana Lucía Vallejo Sánchez
Accionista

Verónica Vallejo
Verónica Vallejo Sánchez
Accionista