

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA OTRACORP S.A., CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.-**

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 11h30, en la Cooperativa Los Vergeles, solar dos, manzana doscientos cincuenta y dos, el señor Ing. **XAVIER GILBERTO DELGADO ANDRADE**, propietario de **CIEN ACCIONES**; y, el señor Ing. **XAVIER OSWALDO DELGADO QUINTANA**, propietario de **DOS MIL NOVECIENTAS ACCIONES**, se constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de **OTRACORP S.A.**- Todas las acciones de la Compañía, son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que se encuentran íntegramente pagadas y constituyen la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía.- Asiste además la señora Geoconda Sánchez Roca, por haber sido invitada para el efecto. Estando presente todos los accionistas de la Compañía, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

**PRIMER PUNTO:** Conocer y resolver sobre el Informe anual del Gerente General

Por medio de Secretaría se procede a dar la lectura del Informe del Gerente General de la compañía por el periodo 2018, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

**SEGUNDO PUNTO:** Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario

Se procede a dar lectura sobre el Informe del Comisario de la Compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, se reinstala la Sesión con la misma concurrencia, procediendo la Secretaria Ad-Hoc a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes sin modificaciones y por unanimidad, quienes en señal de conformidad proceden a firmarla, con lo cual termina la presente Junta a las 13h00.-

**XAVIER DELGADO QUINTANA**  
**GERENTE GENERAL**  
**PRESIDENTE AD-HOC-ACCIONISTA**

**XAVIER DELGADO ANDRADE**  
**PRESIDENTE - ACCIONISTA**

**GEOCONDA SÁNCHEZ ROCA**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

**PRIMER PUNTO:** Conocer y resolver sobre el Informe anual del Gerente General

Por medio de Secretaría se procede a dar la lectura del informe del Gerente General de la compañía por el periodo 2018, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

**SEGUNDO PUNTO:** Conocer y resolver sobre el Informe del Comisión

Se procede a dar lectura sobre el Informe del Comisión de la Compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, se reinicia la sesión con la misma concurrencia, procediendo la Secretaría Ad-Hoc a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes sin modificaciones y por unanimidad, quienes en señal de conformidad proceden a firmarla, con lo cual termina la presente Junta a las 13:00.