

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA OCTPOB S.A CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2020

En la Ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Abril del dos mil veinte, en el local social ubicado en el cantón Guayaquil Calle Vernaza Norte siendo las diez horas, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA OCTPOB S.A.** la señora Alcívar Peña Martha Roxana por sus propios derechos propietario de setecientos noventa acciones, y la Sra. Beltrán Anchundia Jesica Lorena por sus propios derechos propietaria de diez acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar americano cada una. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los mismos que deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuestos en el artículo 280 de la Ley de Compañías, Preside la Junta la Señora Alcívar Peña Martha Roxana, y actúa en Secretaria la Sra. Beltrán Anchundia Jesica Lorena en su calidad de Gerente General de la Compañía, el mismo que constata que se encuentra presente la totalidad el capital suscrito y pagado de la Compañía, luego de lo cual dio cumplimiento a lo dispuesto al Artículo 281 de la Ley de Compañías. El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía, se pone a consideración de la Junta el Punto Único del orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobación al Gerente General DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019 BAJO NIIF, Por normativa de la Superintendencia de Compañías según resolución No. 08.SC.SG.010 emitida el 20 de Noviembre de 2008 y publicada mediante registro oficial No. 498. Una vez que se ha tratado el Punto Único del orden del día que antes se acordó. El presidente dispone un receso para que la secretaria redacte el acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las personas con que se inició y puesta a considerar de las mismas la redacción del Acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna firmando para constancia todos los concurrentes.

f) 
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Alcívar Peña Martha Roxana

f) 
GERENTE.
Beltrán Anchundia Jesica Lorena

CERTIFICO QUE: El Acta es fiel copia, su original la misma que se encuentra en el Libro de Actas de OCTPOB S.A. a la que me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 30 de Abril del 2020.


SECRETARIA
Beltrán Anchundia Jesica Lorena