



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OMT CONSULTORES CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA MARTES 14 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Quito a los catorce días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las catorce horas treinta minutos, en la oficina de la Compañía, situadas en la calle Jorge Drom N 39-44 y Pereira, se reúnen los Accionistas de OMT CONSULTORES CIA LTDA., y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo N°. 280 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Preside la sesión la Sra. Maria Jose Maldonado Borja y actúa como Secretario el Gerente General Ing. Otto Maldonado Tomsich.

La Secretaria procede a formular la siguiente lista de Asistentes de conformidad con el Art. 281 de la Ley de Compañías.

Nombre	Firma	Nº de Acciones
Ing. Otto Maldonado	_____	320
Sra. Maria Jose Maldonado	_____	80
Total		400 =====

Toda vez que en esta Junta se encuentran reunidos todos los Accionistas y el Capital Suscrito y Pagado de CUATROCIENTOS DOLARES, se encuentran íntegramente representado, la señora Presidenta declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, y dispone que se de lectura al Orden del Día que previamente a esta reunión elaboraron entre todos los presentes, orden del día que es el siguiente:

1.- Conocer y resolver sobre el balance general, el de resultados y sus Anexos, así como el informe que debe presentar el Gerente, correspondiente al ejercicio económico del 2016.

La presidenta, pregunta a los concurrentes si todos están de acuerdo con el orden del día, concediendo la palabra a todos los presentes, quienes expresan su conformidad, aprobando así, por unanimidad la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, los puntos que van a tratarse en esta reunión.

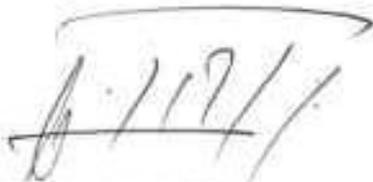
Una vez instalada la Junta, la Presidenta ordena que se pase a tratar el primer punto del Orden el día.

El Gerente General Ing. Otto Maldonado Tomsich, presenta a consideración de los Accionistas su informe de Gerente, correspondiente al ejercicio económico del 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta, una vez efectuada, el Señor Secretario da lectura de la misma, que es aprobada por unanimidad y para constancia firman todos los socios presentes.

Siendo las 16H00 la Presidenta levanta la sesión, firmando para constancia todos los Accionistas por tratarse de la Junta General Ordinaria Universal de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías. f) Sra. María José Maldonado Borja, Presidente; f) Ing. Otto Maldonado T., Gerente General; f) Sra. María José Maldonado Borja., Accionista; f) Ing. Otto Maldonado T., Accionista.

ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA



Ing. Otto Maldonado T.
Gerente Secretario