

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OMT CONSULTORES CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA JUEVES OCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Quito a los ocho días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, a las quince horas, 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 Secretaría 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 representados, 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 2017.

2.- Designar al Comisario de la Compañía, para el período económico del 2018.

Asiste también por haber sido especialmente convocado El Comisario de la Compañía, Sra. Lic. Maria del Carmen Burbano Paredes, 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.

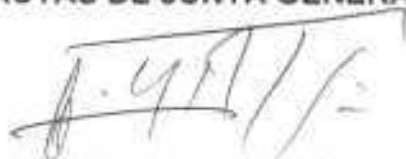
Una vez instalada la Junta, la Presidenta ordena que se pase a tratar el primer punto del Orden del día.

El Gerente General Ing. Otto Maldonado Tomsich, presenta a consideración de los Accionistas su informe de Gerente, correspondiente al ejercicio económico del 2017.

Se designa como Comisario de la Compañía a la Sra. Licenciada Maria del Carmen Burbano para el año 2018.

Una vez tratados y aprobados por unanimidad todos los puntos del Orden del día, la señora Presidenta ordena unos minutos de receso para la redacción de esta Acta de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Reinstalada la sesión, se dio lectura del Acta y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones. Se levanta la sesión a las dieciocho horas, 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.

ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA



Ing. Otto Maldonado T.

Gerente-Secretario