

Señores Socios
OMT Cía Ltda.
Presente.-

Como Gerente General de la Empresa, me permito poner a su consideración este informe correspondiente a las actividades desarrolladas en el año 2018

1.- El año de 2018 en la Empresa:

En este año las condiciones económicas a nivel país nos han obligado a mantener a la empresa inactiva.

2.- Proyecciones:

Para el año de 2019, deberíamos tomar la decisión de fusionar las empresas o liquidar la empresa, esto se resolverá más adelante en gran medida dependerá de que la situación del país mejore, haya una mayor apertura del mercado de bienes raíces y una estabilidad política y económica.

Quito, 13 de Marzo del 2019

Atentamente,



Ing. Otto Maldonado Tomsich.
GERENTE GENERAL
O MALDONADO T Y ASOCIADOS OMACA S.A.

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

En la ciudad de Quito a los trece días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, 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 | 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 integralmente 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 2018.

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 2018.

Una vez tratados y aprobados por unanimidad toso los puntos del Orden el día, la señora Presidenta ordena unos minutos de receso para la redacción de esta

