

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE OTTONE S.A. REALIZADA EL LUNES 01 DE ABRIL DEL 2019

Al primer día del mes abril del año dos mil diez y nueve, con la presencia del 100% del capital pagado, en la sede de la Compañía, ubicado en la calle Capitan Najera No.4910, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, siendo las 19:30pm se instala en Junta General Extraordinaria de accionistas con la finalidad de tratar el siguiente orden del día, el mismo que se lo pone a consideración de los presentes:

- 1.-) Constatación del quórum
- 2.-) instalación de la Junta General extraordinaria de Accionistas.
- 3.-) Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 4.-) Informe del Gerente
- 5.-) Informe del Comisario
- 6.-) Clausura.

La señora Presidenta Mariana Betsabe Zambrano Medina pone a consideración el orden día el cual es aceptado y aprobado por mayoría absoluta, el señor Presidente da por instalada la sesión, e informa que para esta sesión el Gerente Ing. Elio Tony Baron Zambrano García asumirá las funciones de secretario. **Primer punto del orden del día:** Realizada la constatación del quórum de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, verificado la presencia del 100% del capital pagado, quienes dan el quórum reglamentario de conformidad al Art 238 de la ley de Compañías Se inicia la Sesión de Accionista de la Compañía OTTONE S.A. **Segundo punto del orden del día:** La señora Presidenta instala la sesión siendo las 20:10 pm. **Tercer punto del orden del día:** En este punto la Sra. Contadora hace la exposición de la información contenida en los Estados Financieros la cual es revisada minuciosamente por los socios, luego de esto, son aprobados los Estados financieros por mayoría absoluta. **Cuarto punto del orden del día:** El Ing. Elio Tony Baron Zambrano García GERENTE de la Compañía procede a leer el informe

presentado por escrito, el cual es aprobado por mayoría absoluta. **Quinto punto del orden del día:** Informe del Comisario en este punto la Srta. Diana Marilin Ganchozo Zambrano COMISARIO de la Compañía procede a dar lectura al informe del año 2018 para luego entregarlo por escrito, y el mismo poner a consideración de la asamblea, aprobándolo por mayoría absoluta. **Sexto punto del orden del día:** Clausura.- El Señor Presidente da por clausurada la presente Junta General Ordinaria de accionistas. Siendo las 20:45 pm para ratificación de lo tratado y aprobado firma la señora Presidenta y Gerente-Secretario que certifican lo actuado en la presente Junta.



Mariana Betsabe Zambrano Medina
PRESIDENTE



Ing. Elio Tony Baron Zambrano Garcia
GERENTE-SECRETARIO