

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA
COMPAÑIA OSLUVECORP S.A EL 25 de MARZO DEL 2016

En la ciudad de Manta a los veinticinco días del mes de Marzo del año dos mil diez y seis, siendo las quince horas treinta minutos, se reúnen la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía OSLUVECORP S.A en las oficinas ubicadas en la calle 31 s/n av Flavio Reyes de esta ciudad de Manta, presidida por el Presidente señor VERA LLORENTE OSCAR LUIS, hace las veces de secretaria por decisión de la Junta la señora VERA LLORENTE LUCY PILAR en este estado, por secretaria se elabora la lista de Socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participación de la compañía. La Secretaria Ad-hoc procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Concluyendo que se encuentran presentes los socios que a continuación se detallan:

VERA LLORENTE LUCY PILAR	10.00%	80.00
VERA LLORENTE OSCAR LUIS	90.00%	720.00
TOTAL.....		800.00 CAPITAL SUSCRITO

El Presidente, una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatuario declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Socios, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta:

PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2015 de la Compañía OSLUVECORP S.A

La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, Conocer y Resolver acerca de la aprobación del respectivo Balance de la compañía OSLUVECORP S.A. de acuerdo a lo presentado con el Contador General de la Compañía Ing. Delgado Ozaeta Marlene Monserrate., por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Los socios presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe Económico, quienes solicita que se de por aceptado y aprobado el INFORME ECONOMICO 2015

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inicio, se dio lectura a la presente acta, aprobándosela por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto todos los socios presentes.

Sra. Lucy Pilar Vera Llorente. Sr. Oscar Luis Vera Llorente

SECRETARIA AD-HOC. PRESIDENTA.

VERA LLORENTE OSCAR LUIS

VERA LLORENTE LUCY PILAR	VERA LLORENTE OSCAR LUIS
VERA LLORENTE OSCAR LUIS	VERA LLORENTE LUCY PILAR
VERA LLORENTE LUCY PILAR	VERA LLORENTE OSCAR LUIS
VERA LLORENTE OSCAR LUIS	VERA LLORENTE LUCY PILAR

VERA LLORENTE LUCY PILAR

SOCIO

SOCIO