ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA OSLUVECORP S.A EL 27 de MARZO DEL 2017

En la ciudad de Manta a los veintisiete días del mes de Marzo del año dos mil diez y siete , 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 2016 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 2016.

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 2016

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, aprobándose la 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.

PRÉSIDENTA.

En la ciudad de Miami a los ... de ... del mes de ... del año ... y ...
señalando las quince horas ... se reúnen la Junta General Ordinaria de
Socios de la Compañía OSLUVECORP S.A. en las oficinas ubicadas en la calle 31
en el Pabellón de esta ciudad ... presidida por el Presidente señor VERA
LLORENTE OSCAR LUIS, hace las siguientes resoluciones por decisión de la Junta
señora VERA LLORENTE LUCY PILAR, por secretaría se elabora el acta de la
lista de Socios con derecho a voto, el cual se encuentra en la totalidad del
La secretaría Ad-hoc procede a comparecer a ... que se encuentra la totalidad del
capital social suscrito y pagado de ... concluyendo que se encuentran
presentes los socios que a

VERA LLORENTE OSCAR LUIS

VERA LLORENTE LUCY PILAR	80.00%	80.00%
VERA LLORENTE OSCAR LUIS	20.00%	170.00%
TOTAL	100.00%	800.00 CAPITAL SUSCRITO

El Presidente, una vez que ha comparecido y se ha verificado la asistencia legal y estatutaria declara
instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios de conformidad con lo
establecido por el Artículo ... cuando en consecuencia a
conocer el orden del día para lo cual se ...

VERA LLORENTE LUCY PILAR

SOCIO

PUNTO ÚNICO.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico
2016 de la Compañía OSLUVECORP S.A.
La Junta General para 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 Ocasio Martínez Montemayor, por lo que explicado las cifras
respectivas se aprobó lo siguiente:

I. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ECONÓMICO 2016.

Los socios presentes dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe
Económico, quienes solicitan que se da por aceptado y aprobado el INFORME
ECONÓMICO 2016.

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se pone en un momento de receso para
redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, concluida con la comparencia de
todos los socios con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, aprobándose
por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmado para el
efecto todos los socios presentes.