ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA OSLUVECORP S.A EL 26 de MARZO DEL 2018

En la ciudad de Manta a los veintiséis días del mes de Marzo del año dos mil diez y ocho , 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.- Conocer y Resolver los estados financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2017 de la Compañía OSLUVECORP S.A y aprobar la utilidad del periodo 2016 para transferirlo a RESERVA LEGAL el valor de \$22.40

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 2017 Y APROBAR EL DESTINO DE LA UTILIDAD DEL PERIODO 2016 A RESERVA LEGAL EL VALOR DE \$22.40.

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 2017 Y así mismo aprobar la reserva legal de 22.40.

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.

ACTA DE LA REUNION GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE LA...
SECRETARIA AD-HOC: Sra. Lucy Pilar Vera Llorente
PRESIDENTA: Sr. Oscar Luis Vera Llorente

En la ciudad de Manila...
El presente acta...
La Junta General...
Resolvió acordar...
Compañía Ing. Domingo Omeña...
respectivas se aprobó lo siguiente:

VERA LLORENTE OSCAR LUIS	800.00
SOCIO	700.00
TOTAL	800.00 CAPITAL SUSCRITO

El presente acta...
La Junta General...
Resolvió acordar...
Compañía Ing. Domingo Omeña...
respectivas se aprobó lo siguiente:

1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017 Y APROBAR EL DESTINO DE LA UTILIDAD DEL PERIODO 2016 Y RESERVA LEGAL EL VALOR DE 227.48

Los socios presentes...
Economico 2017...
No habiendo otro asunto...
Resolvió acordar...
Compañía Ing. Domingo Omeña...
respectivas se aprobó lo siguiente:

1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017 Y APROBAR EL DESTINO DE LA UTILIDAD DEL PERIODO 2016 Y RESERVA LEGAL EL VALOR DE 227.48

Los socios presentes...
Economico 2017...
No habiendo otro asunto...
Resolvió acordar...
Compañía Ing. Domingo Omeña...
respectivas se aprobó lo siguiente: