ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA OSLUVECORP S.A EL 22 de MARZO DEL 2019

En la ciudad de Manta a los veintidos dias del mes de Marzo del año dos mil diez y nueve , siendo las quince horas treinta minutos, se reúnen la Junta General ordinaria de Socios de la Compañia 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 Compañia. 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 Articulo 238 de la ley de Compañias , procediendo en consecuencia a conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta:

PUNTO UNO: Conocer en Informe Económico del periodo 2018

PUNTO DOS.- Conocer y Resolver los estados financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2018 de la Compañia OSLUVECORP S.A y aprobar transferir el valor de $200.00 para RESERVA LEGAL descontado de la utilidad del ejercicio 2018.

La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del dia, 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.**Conocer el Informe Económico del periodo 2018**

1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018 Y APROBAR EL VALOR DE RESERVA LEGAL ESTO ES $200.00 DESCONTADO DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018.

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 2018 Y así mismo aprobar la reserva legal de 200.00 que serán descontado de la utilidad del ejercicio 2018

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.

SECRETARIA AD-HOC.

Sr. Oscar Luis Vera Llorente

PRESIDENTE-JUNTA.

VERA LLORENTE OSCAR LUIS

SOCIO

VERA LLORENTE LUCY PILAR

SOCIO