

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA OSLUVECORP S.A EL 26 de MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Manta a los veintiséis días del mes de Marzo del año dos mil veinte , 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 UNO: CONOCER EL INFORME ECONOMICO 2019

PUNTO DOS.- Conocer y Resolver los estados financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2019 de la Compañía OSLUVECORP S.A y aprobar la utilidad del periodo 2019 para transferir un porcentaje a RESERVA LEGAL el valor de \$77.60 quedando valor total \$300.00(reserva legal)

La Junta General pasa a considerar los puntos del orden del día, esto es, Conocer el informe económico del periodo 2019 y 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 INFORME ECONOMICO PERIODO 2019**

**2. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019 Y APROBAR EL PORCENTAJE DE LA UTILIDAD DEL PERIODO 2019 A RESERVA LEGAL EL VALOR DE \$ 77.60**

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 2019 Y asi mismo aprobar la reserva legal aumentar el valor de \$77.60

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

VERA LLORENTE OSCAR LUIS  
SOCIO

PUNTO UNO: CONOCER EL INFORME ECONOMICO 2019

PUNTO DOS: Conocer y Reservar para el periodo correspondiente al Ejercicio Económico 2019 de la Compañía...  
VERA LLORENTE LUCY PILAR  
SOCIO

La Junta General para a considerar...  
1.- APROBAR EL INFORME ECONOMICO PERIODO 2019

1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019 Y APROBAR EL PORCENTAJE DE LA UTILIDAD DEL PERIODO 2019 A RESERVA LEGAL EL VALOR DE 77.80

Los socios presentes han por aprobar las cifras presentadas en dicho Informe Económico...  
ECONOMICO 2019 Y así mismo aprobar la reserva legal... el valor de 77.80

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concluye el momento de tener para...  
reducir la presente acta. Rematada que fue la sesión, concluyendo con la convocatoria de