

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OSFOR CIA.LTDA

En la ciudad de Quito, a 26 de marzo de 2018, a las 18h30, en el inmueble ubicado en la Bernabé Pesantesco N37-159 y Mañosca se reúnen los socios de la compañía:

CHAFLA GRANJA IRMA ALEXANDRA, propietario de 396 participaciones de 1,00 dólar cada una, total \$396,00 USD, GRANJA ALVAREZ IRMA VICTORIA, propietario de 4 participaciones de 1,00 dólar cada una, total 4,00 USD.

CAPITAL TOTAL REPRESENTADO: 400,00 USD (CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS), que representa el 100%.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios resuelven Instalarse en Junta General Ordinaria de Socios.

Preside la sesión por decisión unánime de los socios la Sra..Alexandra Chafla y actúa como Secretaria la Sra.Irma Granja.

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes Contables que comprenden:

- a) Balance General
- b) Estados de Resultados
- c) Conciliación Tributaria

De inmediato se pasa a tratar los puntos indicados en el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes Contables del Ejercicio Económico 2017:

- d) Balance General
- e) Estado de Resultados
- f) Conciliación Tributaria

Se pone en conocimiento y consideración de la Junta General los Estados Financieros mencionados los mismos que serán presentados a la Superintendencia de Compañías como al Servicio de Rentas Internas. Una vez analizados, discutidos y estudiados, la Junta resuelve aprobarlos por unanimidad.

A continuación se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada sin modificaciones.

Siendo las 20h30 horas se levanta la sesión firmando para constancia todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, ratificando las resoluciones adoptadas.



ALEXANDRA CHAFLA
PRESIDENTE



IRMA GRANJA
SECRETARIA AD-HOC

Firman los presentes



ALEXANDRA CHAFLA
SOCIO



IRMA GRANJA
SOCIO