

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ORTIZ ASTUDILLO OAREALITY CIA. LTDA

En la provincia del Azuay, ciudad de Cuenca siendo las 16H00 del día 30 de marzo de 2018 en el domicilio de la compañía ubicado en la panamericana norte, km 13 1/2, los socios: ORTIZ ASTUDILLO LUIS ABRAHAN, poseedor del 60% del capital suscrito y pagado a la compañía, ORTIZ ASTUDILLO MILTON ORLANDO, poseedor del 20% del capital suscrito y pagado a la compañía, y ORTIZ BRITO PAUL FENANDO poseedor del 20% del capital suscrito y pagado a la compañía, los presentes constituyen la totalidad del capital social de la compañía **ORTIZ ASTUDILLO OAREALITY CIA. LTDA.**, y resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía y en ella tratar el siguiente orden del día:

1. INFORME DE GERENTE
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

Presidente de la Junta ORTIZ BRITO PAUL FENANDO, Presidente de la Compañía y como Secretario actúa ASTUDILLO MILTON ORLANDO, Gerente General. Así los socios reunidos, declaran instalada la Junta General Extraordinaria Universal de la compañía **ORTIZ ASTUDILLO OAREALITY CIA. LTDA.**, y proceden a tratar el orden del día de la siguiente forma:

1. INFORME DEL GERENTE:

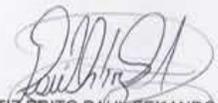
ASTUDILLO MILTON ORLANDO indica que en días anteriores les entregó a los socios una copia del informe como Gerente General realizado por el Sr. Ángel Hermel Ortiz Astudillo, y pregunta a los presentes si les es necesario alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

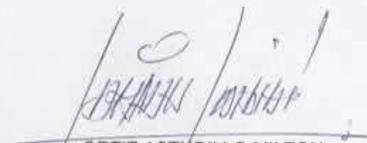
El Gerente de la empresa da a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Situación Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, dando a conocer que el resultado del ejercicio fiscal de la empresa fue pérdida esto se debe a que la empresa, inicio sus actividades en agosto de 2017. Luego de las respectivas

deliberaciones, se toma a votación y es aprobado por unanimidad por parte de los socios presentes.

La presidencia concede un receso de media hora, para elaborar la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Junta para dar lectura del Acta, la que leída es aprobada por todos los socios presentes, siendo las 17H15 horas, la presidencia da por terminada la reunión a la Junta de Socios.



ORTIZ BRITO PAUL FENANDO
Presidente



ORTIZ ASTUDILLO MILTON
Gerente General