

## COMPañÍA COMPRA Y VENTA MAS POR MENOS OSORMA CIA LTDA.

### ACTA N° 2018-001

#### JUNTA ORDINARIA DEL DIRECTORIO DEL DÍA 06 DE ABRIL DEL 2018.

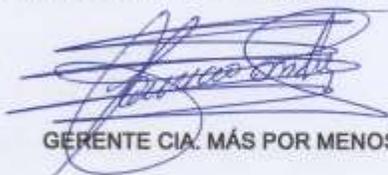
En la Ciudad de Zamora, a los 06 días del mes de abril del 2018, a las 18H00, previa convocatoria dispuesta, por el Sr. Perez Ortuzar Luis Raúi en calidad de Presidente de la "CIA COMPRA Y VENTA MAS POR MENOS OSORMA CIA. LTDA.", se reúnen los señores accionistas para tratar el siguiente Orden del día.

1. Constatación de quórum
2. Apertura de la Sesión
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
4. Conocimiento y Aprobación de los Informes de Gerente, Comisario y Estados Financieros del año 2017.
5. Clausura.

**PRIMERO.- CONSTATAACION DE QUORUM.-** Por parte del gerente de la compañía se constata el 100% del total del capital suscrito y se procede al siguiente punto.- **SEGUNDO: APERTURA DE LA SESIÓN,** El Señor Presidente con el saludo y agradecimiento por la presencia pide que se continúe la Junta. **TERCERO.- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.-** El Señor Presidente pone a consideración el orden del día establecido en la convocatoria respectiva el mismo que es aprobado por unanimidad. **CUARTO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENTE, COMISARIO Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.-** Inicia dando lectura al informe de gestiones realizadas el Sr. Mauricio Sánchez, Gerente, luego el Comisario Sra. Cabrera Ordóñez, Leidy Soledad y seguidamente la Sra. Contadora Quien explica cada cuenta contable dando a conocer la realidad financiera de la Compañía según los resultados obtenidos en los balances, luego de analizados dichos informes, estos se aprueban sin ninguna objeción. **QUINTO.- CLAUSURA.** Una vez agotado el orden del día, el Presidente declara clausurada la misma. Para dar fe y constancia de lo actuado firman el Presidente y el Gerente, a las 19H00 horas pm del viernes 06 de abril del 2018.



PRESIDENTE CIA. MÁS POR MENOS



GERENTE CIA. MÁS POR MENOS