ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE OM INDUSTRIAS OMI CIA. LTDA.

ABRIL 09 DEL 2018

En la ciudad de Cuenca, a los nueve días del mes de abril del dos mil dieciocho, en la oficina, ubicada en 3 de Noviembre y Bajada de los Molinos, siendo las 08h00, se reúnen los socios de la empresa "OM INDUSTRIAS OMI CIA. LTDA.", señores Ernesto Rene Osorio Quinteros, Juan Francisco Osorio Merchán, Marc David Catalano y Geovany Andrés Osorio Merchán, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la empresa, y decidieron constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, actúa como secretario la Ing. Juan Francisco Osorio Merchán y el Ing. Rene Osorio Quinteros, en su calidad de Presidente de la Junta, y aprueban el orden del día para tratar los siguientes puntos: PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2017; PUNTO DOS.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 diciembre del 2017; PUNTO TRES.- Conocimiento de los Resultados del ejercicio enero-diciembre del 2017. Una vez que es aprobado el orden del día por unanimidad, se declara instalada la sesión y se pone a consideración de la junta el primer punto y dice: 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2017 el Ing. Marc David Catalano, luego de dar lectura al informe correspondiente la Junta General resuelve conocer y aprobar por unanimidad este punto. Seguidamente se pone a consideración el punto dos del orden del día que dice 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 diciembre del 2017; La junta solicita se haga una breve explicación de las estrategias de mercado que se van a tomar para el presente año ya que es una empresa que recién se constituyó y no ha tenido ventas en el año 2017, luego de la deliberación por parte de los socios resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2017 y solicitan se proceda con la entrega a los diferentes órganos de control con los documentos legales que se deben anexar. Finalmente se pone a consideración de los socios el punto tres que dice 3.- Conocimiento de los Resultados del ejercicio enero-diciembre del 2017, por haberse resuelto los puntos del orden del día se declara un receso de quince minutos, para redactar la presente Acta, a diez horas y cinco minutos, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad del capital social de la empresa y para constancia suscriben los socios

OSORIO QUINTEROS ERNESTO RENE
C.I. 0100956655 / PRESIDENTE JUNTA

OSORIO MERCHAN JUAN FRANCISCO
C.I. 0103135455 / SECRETARIO JUNTA

CATALANO MARC DAVID
C.I. 0105247712 / SOCIO

OSORIO MERCHAN GEOVANY ANDRES
C.I. 0103190146 / SOCIO