



ACTA DE JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACC.

COMPAÑÍA OMNITRACKER S.A.

En Guayaquil el 29 de Marzo del 2018 a las 17:00 p.m. en las instalaciones de la oficina, ubicada en la ciudadela Alborada Décima Tercera Etapa Mz- 27 V-15, se llevó a cabo la Junta Extraordinaria de Accionista de la Compañía OMNITRACKER S.A. con la comparecencia de sus Accionistas Sra. Tamara Jessenia Chica Escala y Sra. Rosa Guerrero Cañizares. Los Accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y deciden constituirse en Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionista, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañía. Actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta Tamara Jessenia Chica Escala por decisión de la misma y como Presidenta Ad-Hoc de la misma la señora Sra. Rosa Guerrero Cañizares. El secretario Ad-Hoc. Con vista al libro de Acciones y Accionistas deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía con la comparecencia de su accionista, luego de lo cual la Presidenta Ad-Hoc declara formalmente instalada la sesión. Los Accionistas acuerdan unanimidad la celebración de la presente Junta. Y que la misma tenga por objeto conocer sobre el siguiente punto único del orden del día PRIMERO: Aprobación del BALANCE GENERAL, para lo cual la señora Tamara Jessenia Chica Escala toma la palabra e indica que siendo revisado el BALANCE GENERAL es aprobado por la Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas. Por no haber otro asunto que tratar se suspende momentáneamente la sesión para efecto s de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes la firmaron en señal de aceptación siendo las 11H00 del mismo día- De todo lo cual damos fe. -Sra. Tamara Jessenia Chica Escala y Sra. Rosa Guerrero Canizares. Los Accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y deciden Accionista-Secretario Ad-Hoc Accionista Presidente Ad-Hoc.

Sra. Tamara Jessenia Chica Escala.  
Accionista Secretario Ad-Hoc

Sra. Rosa Guerrero Canizares  
Accionista Presidente Ad- Hoc