

**Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas de la  
Compañía "OHCA CIA LTDA".**

En la Ciudad de Cuenca a los 11 días del mes de abril de dos mil diecinueve, a las 18:00 pm. en la oficina de la compañía ubicada en la Avenida Tres de Noviembre S/N Sector el Barranco detrás del Hotel CR, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la "OHCA CIA LTDA", los accionistas: los socios: Sandra Elizabeth Argudo Cobos propietaria de 200 participaciones, que representa el 50% del capital social y la Sra. Ana Fernanda Hugo Gavilanes propietaria de 200 participaciones que representan el 50% del capital social.

La totalidad del capital suscrito y pagado de "OHCA CIA LTDA", es de USD \$400.00.

Bajo la presidencia de Ana Fernanda Hugo Gavilanes Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario Arq. Edmundo Cueva, los accionistas acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
- 2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2018.**

**Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General**

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

**Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2018.**

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Siendo las 19:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 19:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y la secretaria que certifica.



---

**ANA FERNANDA HUGO GAVILANES**  
**CI 0104135892**  
**PRESIDENTE**



---

**ARGUDO COBOS SANDRA ELIZABETH**  
**CI 0102609864**  
**GERENTE GENERAL**

*E. Cueva Cordero*

---

**EDMUNDO CUEVA CORDERO**  
**SECRETARIO**