

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE OGM SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de mayo del 2020, siendo las 17h00 horas, en el lugar del domicilio de la compañía OGM SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. ubicada en la calle Juan Barrezuela N71-51 y Rodrigo Villalobos a las 13h00 encontrándose reunidos todos los accionistas, convienen en constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

Preside la misma el Sr. Oswaldo Guerra, y actúa como Secretario la el Sr. Cristian Guerra, quien confirma que está presente el ciento por ciento del capital social, para resolver el siguiente orden del día.

- Aprobación de los Estados Financieros del año 2019

Se pone en consideración de los asistentes el orden del día, aprobándolo por unanimidad.

Luego se procede a su discusión

El Sr. Oswaldo Guerra, en su calidad de Gerente General pone a consideración de los socios los estados financieros de OGM SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SA. al 31 de Diciembre del 2019.

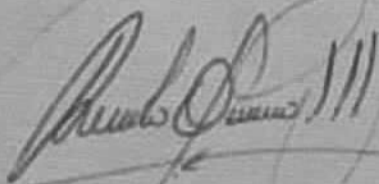
Se revisan: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del año 2019.

Así mismo se da lectura al Informe de Gerencia e Informe de Comisario.

Después de una breve discusión de los mismos, la Junta los aprueba por unanimidad y se autoriza al Gerente General a suscribirlos.

Habiéndose resuelto el orden del día, el Presidente concede un receso de una hora para que sea redactada el acta respectiva.

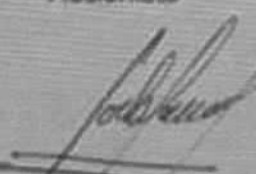
Reinstalada la Junta, se da lectura redactada la misma que es ratificada por todos los asistentes, quienes firman para constancia y en unidad de acto con lo que termina la Junta General a las 19h00



Oswaldo Guerra Mendoza
Accionista



Cristian Guerra Diaz
Secretario



Carlos Guerra Diaz
Presidente