

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ORIENTAL HOMEWORK OHW CIA. LTDA.**

En la ciudad de Lago Agrio, a los 15 días del mes de febrero del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Vía Quito Kilómetro 6, margen Izquierdo de la parroquia Nueva Loja, cantón Lago Agrio, siendo las 14:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía ORIENTAL HOMEWORK OHW CIA. LTDA.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

- La compañía ORIENTAL HOMEWORK OHW CIA. LTDA,
- propietaria de cuatrocientas acciones (400,00) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; debidamente representada por el señor Ingeniero, José Luis Basurto Pérez en calidad de Gerente General, por su propios y personales derechos propietario de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una y como tal representante legal, conforme nombramiento que se adjunta al expediente de la presente Junta.
- El señor Ingeniero Tomas Ceferino Mendoza Macías, por su propios y personales derechos propietario de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una
- La Señora María de los Ángeles Méndez Cadena, por su propios y personales derechos propietario de ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el ingeniero José Luis Basurto Pérez en su calidad de Gerente General y por decisión de la Junta se designa a la señora María de los Ángeles Méndez Cadena como Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Por intermedio de secretaria se da lectura a la Convocatoria de la Junta enviada por correo Correo electrónico (:

CONVOCATORIA

**A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ORIENTAL HOMEWORK OHW CIA. LTDA.**

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas, a la Señora contadora y al Comisario a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo a los 15 días del mes de febrero, a las 14:00 horas, en la Vía Quito Kilometro 6, margen Izquierdo de la parroquia Nueva Loja, cantón Lago Agrio, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2019,
2. Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.
3. Conocer y resolver el Plan de Trabajo para el año 2020, así como el cumplimiento de Objetivos y actividades planteadas para el año 2019.