

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"ODETTTE CIA. LTDA."**

En la ciudad de Francisco de Orellana, en el local de la Compañía situado en la Francisco de Orellana, Barrio: EL MORETAL VIA LAGO AGRIO COCA KM 7, a los , siendo las 9h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "ODETTTE CIA. LTDA.".- Preside la sesión en calidad de Presidente LOMAS VOZMEDIANO HOLGER ADRIAN CI:170857520 y actúa como secretario ad-hoc designada por la junta. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Aprobación de los Balances del año 2019.

Toma la palabra el presidente de la junta, quien informa a los presentes que se encuentra lista la compañía para ejercer las operaciones en el año 2019 El Señor Presidente interviene en la Junta y da a conocer los movimientos económicos mas representativos de la compañía y pone a consideracion de la Junta General, destacando que en este año existio una crisis económica mundial que afecto directamente a la industria Petrolera y nuestros clientes normalmente tienen que ver con esta industria lo cual se reflejo en la baja en las ventas.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 11h30.


LOMAS INIGUEZ DANNY XAVIER CI:1722144876
GERENTE GENERAL


LOMAS VOZMEDIANO HOLGER ADRIAN CI:170857520
PRESIDENTE – SECRETARIO AD HOC