

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Marzo del dos mil veinte, a las diez horas seis minutos, en el lugar social donde funciona la Compañía **OFERTISIMAS S.A.** situada en las Calles Córdova 638 y Luis Urdaneta, la presente junta es con el objetivo de tratar a cerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del año dos mil diez y nueve.

Actúa como secretario de la Junta el señor Marcos Cabezas Castro. Estando presente el quórum legal y estatutario conformado por el ciento por ciento (100%) del capital social suscrito y pagado, los Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el artículo 238, Acápito 7, Sección VI de la Ley de Compañías, deciden renunciar a convocatoria y constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el Informe de la Administración de la Compañía.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario de la Compañía.
3. Lectura y aprobación del Balance General del ejercicio económico 2019.
4. Lectura y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.
5. Tratamiento de las Utilidades Acumuladas de Ejercicios anteriores.

Se procede a tratar el Orden del Día, el mismo que ha sido puesto en consideración de los señores Accionistas presentes, expresando su conformidad con el mismo. En tal virtud, el presidente solicita al señor secretario proceda con la lectura del primer punto del Orden del Día:

PRIMER PUNTO del Orden del día: "Conocer y aprobar el Informe de la Administración de la Compañía"

El presidente solicita se proceda con la lectura del informe presentado por el señor Gerente General.

Una vez que se ha concluido la presentación, los señores Accionistas aprueban, por unanimidad, lo tratado en el presente punto del Orden del Día.

SEGUNDO PUNTO del Orden del día: "Lectura y aprobación del Informe del Comisario de la Compañía"

El presidente solicita al señor secretario, proceda con la lectura del informe en cuestión.

Una vez que se ha concluido con la lectura del informe, los señores Accionistas aprueban, por unanimidad, lo tratado en el presente punto del Orden del Día.

TERCER PUNTO del Orden del Día: "Lectura y aprobación del Balance General del ejercicio Económico 2019"

El presidente solicita al señor secretario, proceda con la lectura del Balance.

Una vez que se ha concluido con su lectura, los señores Accionistas lo aprueban, por unanimidad.

CUARTO PUNTO del Orden del Día: "Lectura y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019"

El presidente, solicita al señor secretario, proceda con la lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias.

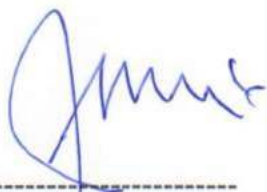
Una vez que se ha concluido con la lectura del informe, los señores Accionistas lo aprueban por unanimidad.

QUINTO PUNTO del Orden del Día: "Tratamiento de las Utilidades Acumuladas de Ejercicios anteriores"

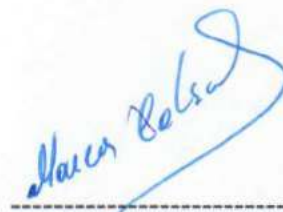
Los accionistas aprueban por unanimidad realizar la repartición programada en base a la liquides de la empresa, de las Utilidades Acumuladas a sus accionistas.

Una vez que se ha concluido con el Orden del Día correspondiente, la Junta entra en receso hasta que se redacte la presente Acta, hecho lo cual y luego de leída a los señores Accionistas se la aprueba íntegramente en todas sus partes y por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 18:45 horas, y para constancia firman los accionistas conjuntamente con el presidente, y el secretario que la certifica.



Econ. Carlos Cabezas P.
GERENTE GENERAL



Ing. Marcos Cabezas Castro
SECRETARIO