ACTA Nº 01/2018 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OTELOGRAF S. A. CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

En la Ciudad de Guayaquil a los veintidós días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, siendo las nueve horas treinta , en las oficinas de la compañía OTELOGRAF S.A. , ubicada en Lomas de Urdesa calle Avilés # 206 y Ginata, se reúnen los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.- Los Accionistas Sr. Otello Catoni Fini italiano y propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una, y la Sra. Elisabetta Maria Altafin Verza italiana y propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una. Los Accionistas presentes representan el total del Capital suscrito y pagado.

Se designa para que presida la Junta a la señora Elisabetta María Altafin Verza y actúa como secretario el Gerente de la compañía el Sr. Otello Catoni Fini. La Presidenta de la Junta ordena al Secretario que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentran reunidos la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS ($800.00), dividida en 800 Acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una, hecho lo cual se ordena se de inicio a la sesión.

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

a. **Informe de Gerente**
b. **Informe de Comisario**
c. **Estados de Situación Financiera 2017**
d. **Notas aclaratorias a los Estados Financieros del ejercicio 2017**

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto, el Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores Accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a la presente ficha, actas de dichos documentos adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a. b. c. y d. del orden del día. f) Elisabetta Maria Altafin Verza, PRESIDENTE DE LA JUNTA, f) Otello Cantoni Fini, GERENTE-SECRETARIO, Que lo certifica.

Guayaquil, Marzo 22 del 2018

Elisabetta de Cantoni

Elisabetta Maria Altafin Verza
Presidente de la Junta
C. C. 1705094785

Otello Cantoni Fini
Gerente- Secretario
C. C. 1704698842