

OFFNORT S.A.

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Según lo indican los Arts. 230, 231 y 234 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, el día de hoy 12 de marzo del 2020 a las 10h00; se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa sociedad anónima OFFNORT S.A., legalmente convocados en las instalaciones de la empresa ubicadas en la Cta. ADACE Calle E 110a y Avenida 22, del Cantón Guarasquí, Provincia del Guayas, para la aprobación de los siguientes puntos:

Todos los Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 234 de la ley de Compañías del Ecuador.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas debió y tomó las decisiones que da cuenta la presente Acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión y aprobación de los Estados financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos:

-Estado De Situación Financiera (Balance General 2019)

-Estados de Resultado Integral

-Estado de Flujo de Efectivo

-Estado de Cambios en el Patrimonio.

-Anexo a los Estados Financieros.

-Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera- NIIF, de acuerdo a los determinados en el párrafo 24 de las NIIF 1 y NIG 1.

3. Designación del Consejo para el periodo 2019.



4. Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico Contable 2019.

4. Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2019 bajo NIIF PYMES.

5. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico Contable 2019

6. Aprobación del Pago de Utilidades a los Trabajadores, correspondientes al periodo 2019

Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día, la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado a 31 de diciembre de 2019 y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las Leyes Laborales, Secretarías y Tributarias de la República del Ecuador.

Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 14h00, del 25 de marzo del 2020.

Firman los miembros de la Junta Ordinaria de Accionistas de OFFNORT S.A.



CPA. ALEXANDRO MEREJIDO PA
C.I. No. 0903003149
Gerente General



ECON. NATHAN ROSA MORA
C.I. No. 0906325448
Secretaria de la Junta