ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

OUTSOURCING DE SERVICIOS INTEGRADOS OSI S.A.

27 DE MARZO 2020.

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de marzo del 2020, siendo las 12H00, en las instalaciones de las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida 6 de Diciembre N23-74, entre Wilson y General Veintimilla, edificio Lasso, 5to. Piso, se reúnen los socios de OUTSOURCING DE SERVICIOS INTEGRADOS OSI S.A., con el propósito de celebrar la Junta Ordinaria de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Auditoria
4. Análisis de los resultados del año 2019
5. Conclusiones

Los asistente a la Junta quienes representa el cien por ciento de capital suscrito pagado de la compañía, de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de compañías, deciden por unanimidad constituirse en la Junta General Universal de socios. Preside la Junta la Señora Alba María Tapia en calidad de Presidenta de la empresa y actúa como Secretario el señor Wellington Giovanno Ortega Mera, en su calidad de Gerente General.

La señora presidente declara instalada la Junta y dispone se lea el orden del día. Se da lectura al orden del día el mismo que es aprobado y se da paso al primer punto.

1. Constatación del Quorum: Los socios presentes son:
   WELLINGTON ORTEGA MERA
   MAURICIO ESCORZA PEDRAZA

2. Informe de Gerencia. La señora Presidenta solicita se de paso al siguiente punto en el orden del día que es el Informe de Gerencia. El gerente y secretario de esta asamblea da lectura a su Informe. En este informe se analiza tanto la situación económica de la Empresa, así como todos los asuntos legales de la misma.
3. Informe de Auditoria.- Se da lectura al informe de Auditoria, donde se revisan y comentan las recomendaciones planteadas.
4. Análisis de los resultados del año 2019
5. Y finalmente se da un resumen del Balance General del año 2019.

El informe de Gerencia y Auditoría se adjunta a la presente acta y se entrega una copia del balance a todos los socios.

El Gerente Wellington Ortega Mera, anuncia también que los empleados de la empresa se procederá al pago de utilidades, en los próximos días, a través de transferencia bancaria, que les corresponde de acuerdo a las normas y a lo ordenado por el Ministerio de Relaciones Laborales.

Presidencia mociona que se apruebe el informe emitido por el Gerente. El informe es aprobado y adicionalmente se aprueba provisionar la reserva legal tomada de la utilidad neta.

Al momento no se decide nada en cuanto a la DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS de Utilidades del año 2019.

Se levanta la sesión y los presentes firman su asistencia como constancia.

MAURICIO ESCORZA PEDRAZA
ACCIONISTA

ALBA MARIA TAPIA
PRESIDENTE

WELLINGTON ORTEGA MERA
ACCIONISTA

WELLINGTON ORTEGA
SECRETARIO