

OPPORTUNITY TIRE SA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2019 siendo las 15:00 en las instalaciones de la empresa, se reúnen los siguientes integrantes de la Junta General:

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.018
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.018

Punto 1)

El señor VILLALBA CRISTIAN, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.017.

Punto 2)

El señor VILLALBA CRISTIAN da lectura a los Estados Financieros del año 2.018 de la Empresa y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

Proclamación de resultados:

La Junta General de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.018, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

Aprobación del acta

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 17:00 horas