

## **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