

Acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ECUAOPERADOR S.A. celebrada el 13 de MARZO del 2013

En el cantón Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del dos mil trece, en la calle Boyacá 905 entre Junín y Víctor Manuel Rendón, se reúnen los siguientes accionistas: Señora Zoila Lucrecia Cevallos Revelo y el señor Harry Oswaldo Reyes Venegas, propietarios de 1 acción y 11.999 acciones respectivamente. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de US\$1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de US\$12.000.00 (de doce mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), los señores antes nombrados aceptan por unanimidad constituirse en junta General Universal de Accionistas sin previa convocatoria. En consecuencia de acuerdo a la facultad concedida por el art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta de accionistas queda válidamente constituida teniendo como asunto del orden del día los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocer y aprobar el informe de la gestión administrativa correspondiente al ejercicio económico 2012 presentado por el Gerente General.
- 3.- Conocer y aprobar el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2012.
- 4.- Conocer sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio económico.

Actúan como presidente Ad-Hoc la señora Zoila Lucrecia Cevallos Revelo y como Secretario el señor Harry Oswaldo Reyes Venegas.

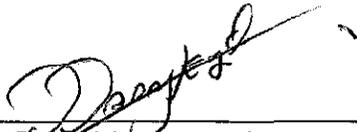
Luego de deliberar al respecto y por unanimidad resuelve:

- 1.- Aprobar el Balance de Situación y el Estado de resultados que corresponden al ejercicio 2012.
- 2.- Aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012.
- 3.- Aprobar el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2012.
- 4.- No repartir utilidades por ser el resultado del ejercicio económico del 2012 negativo.

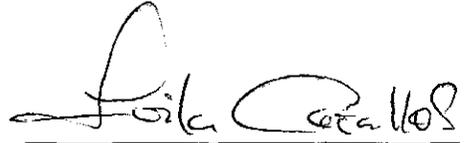
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta y, reinstalada la Junta con la misma concurrencia, por secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las doce horas treinta minutos. Para constancia firman en unidad de acto. El presidente Ad-Hoc de la Junta y el Secretario de la Junta. Se incorpora al

expediente El Balance de Situación Financiera, el Estado de Resultados, los informes de Comisario y Gerente General, las notas del Contador y lista de asistentes.

Guayaquil, 13 de Marzo del 2013



Harry Oswaldo Reyes Venegas
Gerente General- Secretario
Accionista



Zoila Lucrecia Cevallos Revelo
Presidenta Ad-Hoc -

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUOPERADOR S.A.**

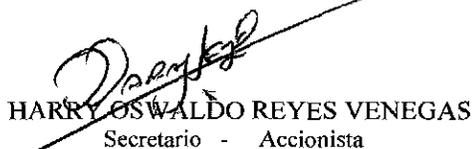
DE 13 DE MARZO DEL 2013

NOMBRE DE ACCIONISTA TOTAL	VALOR DE ACCION	VALOR
HARRY OSWALDO REYES VENEGAS	US\$1,00	US\$11.999
ZOILA LUCRECIA CEVALLOS REVELO	US\$1,00	US\$ 1

Se hace constar que los accionistas han presentado sus títulos de acción



ZOILA LUCRECIA CEVALLOS REVELO
Presidente Ad - Hoc de la Junta
Accionista



HARRY OSWALDO REYES VENEGAS
Secretario - Accionista


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **091134137-8**

APELLIDOS Y NOMBRES
REYES VENEGAS HARRY OSWALDO

LUGAR DE NACIMIENTO
SANTA ELENA

FECHA DE NACIMIENTO **1967-09-26**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **Divorciado**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN/OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** E233313222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **REYES SORIANO HUMBERTO**

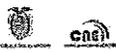
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **VENEGAS ASENCIO LUZ**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL 2011-06-10**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2021-06-10**

 DIRECTOR GENERAL
 JEFE DEL REGISTRO CIVIL





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

009
009 - 0168 **0911341378**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

REYES VENEGAS HARRY OSWALDO

GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN **4**
 PROVINCIA DAULE LA AURORA
 CANTÓN **PARBODIA** ZONA

1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA

