

OPERA B3 S.A.

Malecón Simón Bolívar 512 Y Tomás Martínez Edificio Riviera Piso 6 Of. 2
Teléfonos: 046036933 - 042- 563781 email: operab3@hotmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OPERA B3 S.A. CELEBRADA EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

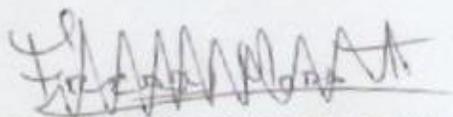
En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de septiembre del dos mil doce, a las nueve horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas en la oficina de la Compañía OPERA B3 S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas MORA TREJO FREDYS LIVINTON, por sus propios derechos, propietario de TRESCIENTAS OCHENTA Y SEIS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 386 votos; SALINAS CEDEÑO ANDRES ENRIQUE con C.I.#0915566681 en representación de TIPAN MORA OSCAR IVAN con C.I.#1718312109, según carta dirigida al Sr. Gerente General de la compañía, por sus propios derechos, propietario de TRESCIENTAS OCHENTA Y CINCO acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 385 votos;

Los accionistas concurrentes que representan el 96.375% de la totalidad del Capital Social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, habiéndose reunido en exceso el quórum legal, por lo que se declaró legalmente constituida en Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión el señor MORA TREJO FREDYS LIVINTON y actúa como secretaria Ad-Hoc de la junta el señor Ing. HOMERO RECALDE URDIALES quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

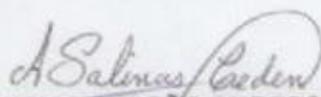
De acuerdo a la convocatoria los puntos a tratarse en el orden de día son:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2011.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2011.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2011.

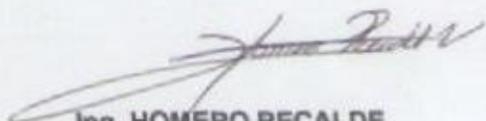
Todos los puntos fueron aprobados en su totalidad por lo que el Presidente Ad-Hoc concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta, concluido el tiempo de lectura se reinstala la JUNTA con los mismos asistentes, dándole la lectura del texto el cual es aprobado en su totalidad, siendo suscrita por los asistentes en unidad de acto.



MORA TREJO FREDYS LIVINTON
Accionista - Presiente Ad-Hoc de la Junta



SALINAS CEDEÑO ANDRES ENRIQUE
En representación del Accionista TIPAN MORA OSCAR IVAN



Ing. HOMERO RECALDE
Secretario Ad-Hoc