ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPEIMSA S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diez y siete , a las diez horas , en las oficinas ubicadas en la ciudad de Guayaquil dirección Ciudadela Ferroviaria calle tercera entre la novena y décima, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **OPEIMSA S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas Walter Ecuador Ordoñez Bastidas, propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de $1,00 dólar cada una y Cirino Juan Chalen Ponce, propietario de setecientos noventa y ocho acciones ordinarias y nominativas de $1,00 dólar cada una

Preside la sesión el Sr. Mauricio Xavier Chalen Ordoñez y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta la Srta. Susana Margarita Noriega Naranjo, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General con lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías y en el que se tratarán y resolverán sobre los puntos del orden del día.

1.- Conocer los balances del ejercicio fiscal 2016
2.- Aprobar los balances del ejercicio fiscal 2016

El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver los dos puntos del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El representante legal Mauricio Xavier Chalen Ordoñez da a conocer los estados financieros del ejercicio fiscal 2016, en donde indica que el resultado ha sido una utilidad mínima de USD$* 8706.40 y que espera que el siguiente ejercicio fiscal, se puedan mejorar las actividades económicas y alcanzar los objetivos propuestos.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

A continuación, todos y cada uno de los accionistas, se pronuncian afirmativamente y de manera unánime, se aprueba el informe presentado por 2016 por considerarla real.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, fue leída la presente acta a todos los accionistas presentes, la misma que fue aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificación alguna.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, firman la presente acta todos los accionistas presentes que constituyen el cien por ciento del capital pagado. f) Walter Ecuador Ordoñez Bastidas, f) Cirino Juan Chalen Ponce

Siendo las doce horas, se da por concluido el presente acto.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA
Guayaquil, 30 de marzo del 2017

MAYRA ISABEL NORIEGA NARANJO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA