

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OPTIPROCESOS S.A. OPTIPRO.
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015.

En Guayaquil, provincia del Guayas a la 27 días del mes de Marzo de 2015, en las instalaciones de la Compañía OPTIPROCESOS S.A. OPTIPRO, ubicada en las calles Agustín Freiré y Camilo Nevarez, Manzana No. 153 Villa 4, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la empresa, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía OPTIPROCESOS S.A. OPTIPRO, la señora POLA MARITZA SUAREZ MANZANO, propietaria de setecientas noventa acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en totalidad y el Abogado JULIO JAVIER FAJARDO BORJA, propietario de diez acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en su totalidad.- Todas las participaciones iguales e indivisibles, de un dólar cada una.-

Como se encuentra representada por el total del capital social, que es de ochocientos de los Estados Unidos de América, constituyen quórum reglamentario.- Preside la Junta General Extraordinaria de Socios la señora Pola Maritza Suarez Manzano, quien es designada Presidenta, para dirigir esta sesión, y actúa como Secretario-Ad-Hoc, el señor Miguel Vera Segovia. Como los concurrentes aceptan en forma unánime la celebración de esta Junta General Extraordinaria de Socios, la Presidenta la declara válidamente constituida de acuerdo con lo previsto en el Art. 119, en concordancia con el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria de Socios Accionistas queda válidamente constituida, la secretaria se procede a leer los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver:

PUNTO UNO.- APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014.

Preside la Junta General Extraordinaria de Socios la señora Pola Maritza Suarez Manzano, quien es designada Presidenta, para dirigir esta sesión, y actúa como Secretario-Ad-Hoc, el señor Miguel Vera Segovia. La Presidenta de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

Aprobar el balance del ejercicio fiscal del año 2014.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

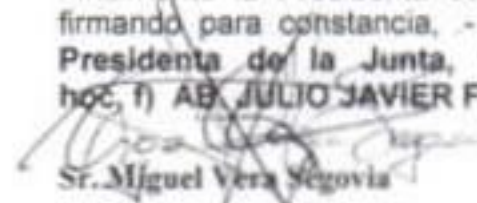
Toma la palabra el Señor Julio Javier Fajardo Borja y expone que se proceda a la aprobación del balance del año 2014.. La señora Pola Maritza Suarez Manzano, apoya la moción y está de acuerdo. Para el efecto, presenta a los socios el documento adjunto que contiene el balance 2014.

Luego de analizar y revisar el balance es aprobado por la sala en forma unánime; con lo cual se aprueba el referido balance del ejercicio fiscal 2014.

No habiendo mas asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Cumpliendo el tiempo concedido, con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificaciones de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las dieciocho hora, firmando para constancia los asistentes.

Finalmente la Presidenta da por clausurada la reunión, siendo las 18H00, firmando para constancia, - f) Sra. **POLA MARITZA SUAREZ MANZANO**, Presidenta de la Junta, f) Sr. **MIGUEL VERA SEGOVIA**, Secretario ad-hoc, f) **AB. JULIO JAVIER FAJARDO BORJA**.


Sr. Miguel Vera Segovia

Secretaria Ad-Hoc de la Junta General Extraordinaria de Socios Accionistas de la compañía OPTIPROCESOS SA. OPTIPRO