

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OPHINA S.A. CELEBRADA EL DIA DIEZ DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Ibagué a las 10 horas del mes de 10 del año 2013, donde se reunieron los accionistas de la compañía OPHINA S.A. en la ciudad de ACAPAROLA DHA, RHO MANZANA 46 SOLAR 9, se celebró en Junta General Extraordinaria y Ordinaria los Accionistas de la Compañía OPHINA S.A.

Señor ING. KETTY ELIZABETH VEGA TOLA, presidenta de 772 acciones, Collantes y Manizales, un representante de un dólar cada uno de ellas, por lo que su totalidad, y sus herederos o sucesores, EL SEÑOR LUIS ALBERTO VEGA TOLA, propietario de 20 acciones, Obispo y Norbrevista de un dólar cada una de ellas, y su heredero o sucesor, y sus herederos o sucesores, y sus herederos o sucesores.

Preside todos los negocios de la Compañía, es el único representante de la Compañía, el Sr. LUIS ALBERTO VEGA TOLA, y es la Secretaría esta misma Señora General ING. KETTY ELIZABETH VEGA TOLA.

El Presidente de la Compañía ordena que sea leído el acta de la última reunión de accionistas. Una vez confirmada la lectura se pone a debate las siguientes peticiones del orden del día:

El presidente de la junta, ordenando que se le entregue a presente y representativa la totalidad del capital social de la Compañía, de la Compañía y de sus acciones, y de la Junta General de Accionistas.

El presidente de la junta, ordenando que se le entregue a presente y representativa la totalidad del capital social de la Compañía, de la Compañía y de sus acciones, y de la Junta General de Accionistas.

Aprobar los Estados de Sumarios Financieros al 31 de Diciembre del 2012 que comprenden: El Estado de Sumarios Financieros, Estado de Resultados Financieros, Estado de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas.

1. Aprobar el Informe del Representante Legal
2. Aprobar el Informe del Contador.

La Junta General, luego de haberse cumplido el orden del día, se levantó con el Presidente General, y se retiró sin más trámite a las 10 horas.

Aprobar las peticiones correspondientes a la orden del día, y se levantó a la Representación de la Compañía, según se dispone con el presente de acuerdo en el

artículo Tercero numeral 1 de la resolución No. SC-SG-DRS.G.13.061 publicada en el Registro Oficial No. 876 del 22 de febrero del 2013.

No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta.

Siendo las 14h50 se reinstala la sesión, se **Aproba el Acta**, las mismas que se firman por todos los accionistas presentes.



Sr. Luis Alberto Vega Tola
Presidente de la Junta
C.C. # 0922817333

Certifico que esta copia de acta es igual al original que reposa en el libro de actas de la Compañía **OPHINA S.A.**

Guayaquil, 10 de Abril de 2013



Ing. Ketty Elizabeth Vega Tola
Gerente General -Secretaria de la Junta