

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OFPARIS S.A.**

En la ciudad de Quito D.M., a los dieciséis (16) días del mes de Octubre del año dos mil dieciocho (2018), siendo las 16h30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Pablo Claudel N41-61 e Isla Pinzón, de esta ciudad de Quito, se encuentran presentes los accionistas de la Compañía **OPPARIS S.A.**, señor Jorge Proaño Cornejo en representación del señor William Wallace Phillips Cooper, propietario de 4.129,00 acciones ordinarias y nominativas; y, la Compañía Impexazul S.A. propietaria de 37.162,00 acciones ordinarias y nominativas, debidamente representada por su Gerente General Sr. Iván Valdivieso.

Hallándose reunidos los accionistas que representan la totalidad del capital social, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Universal, reunida para conocer los asuntos que los accionistas resuelven por unanimidad.

Es electo el señor Fernando Benegas como Presidente AD-HOC de la Junta, y, actúa como secretario el señor Iván Valdivieso.

La Presidente AD-HOC pide que, por secretaría, se de lectura al orden del día, el cual tiene como punto a tratar el siguiente:

1.- Remoción de Presidente

El Orden del Día es aprobado por los representantes de los accionistas, dándose paso al conocimiento del mismo. Después de varias deliberaciones y consideraciones la junta resuelve lo siguiente:

1.- De conformidad con las consideraciones expuestas por los accionistas, inherentes a que las funciones del presidente actualmente no están siendo ejecutadas en forma efectiva, y al existir incompatibilidad en las actividades que venía ejerciendo el señor Sebastian Juan Tobar Carrión como Presidente de la Compañía Ofparis S.A. con sus ocupaciones actuales, la Junta decide APROBAR por UNANIMIDAD la remoción de Presidente, agradeciéndole de antemano por la labor desempeñada durante los años de gestión.

Habiéndose tratado y resuelto el orden del día para el cual se instaló la Junta, el señor Presidente Ad-Hoc concede un receso mientras se redacta el acta. Una vez reinstalada la Junta se da lectura al acta, y se la aprueba por unanimidad. Siendo las 17H05 se levanta la sesión.


Fernando Benegas
PRESIDENTE AD - HOC


Jorge Proaño Cornejo
Representante de:
William Wallace Phillips Cooper - Accionista


Iván Valdivieso Murguettio
SECRETARIO


IMPEXAZUL S.A.
Accionista