

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
OPERADORA DE COMERCIO EXTERIOR OPCOMEX CIA. LTDA.

En Quito, al 17 de marzo del 2017, siendo las dieciséis horas, en el domicilio de la empresa, se realiza la presente Junta General Extraordinaria de los socios de la Compañía OPCOMEX CIA. LTDA. Con la asistencia de los señores socios: Paula Cristina Suastegui Medranda, poseedora de (10279) participaciones de un dólar cada una; Danny Alejandra Suastegui Medranda, poseedora de (1820) participaciones de un dólar cada una; y Lady Graciela Davila Martínez, poseedora de (1) participación de un dólar.

Las participaciones tienen un valor nominal de UN DÓLAR 00/100 (USD 1.00) cada una.

Intervienen en calidad de Presidente de la Junta la señora Danny Alejandra Suastegui Medranda y, en calidad de secretaria, la señora Paula Cristina Suastegui Medranda.

Encontrándose por lo tanto el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, las socias por unanimidad aceptan la celebración de la presente sesión y se constituye la Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación de los Balances Económicos de la compañía
3. Asuntos varios

Las socias por unanimidad aceptan el orden del día.

Sobre el primer punto del Orden de Día, la Gerente realiza su exposición sobre lo realizado en el ejercicio fiscal 2016, la misma que se anexa al expediente de actas.

En referencia al segundo punto, las socias por unanimidad aprueban los Balances y Estados Financieros de la Compañía, presentados por la Gerente.

Sobre el tercer punto, no existen puntos varios.

No habiendo otro asunto que tratar la presidencia concede un momento de receso para la redacción del Acta, la que es aprobada por todas la socias presentes, y la suscriben en unidad de acto.

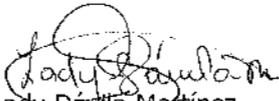
Se levanta la sesión a las dieciocho horas.


Alejandra Suastegui Medranda

PRESIDENTA-SOCIA


Paula Suastegui Medranda

GERENTE-SOCIA-SECRETARIA


Lady Dávila Martínez

SOCIA