

OPERATRADE CIA. LTDA.

RUC 1792036151001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 25 de marzo del 2013, a las 11h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el edificio Officenter, Av. Pampite s/n ,Cumbaya, Quito-Ecuador, se reúnen los socios de la compañía OPERATRADE CIA.LTDA., según el siguiente detalle:

SOCIOS	PARTICIPACIONES
Mario Alberto Galeotti Flori Mateus	201
Galo Javier Galarraga Páez	201
TOTAL ACCIONES	402

Los asistentes que representan el 100% del capital social, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, convienen en constituirse en Junta General Universal para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

DESIGNACION DE ADMINISTRADORES

Dirige la reunión el señor Mario Alberto Galeotti Flori Mateus, en calidad de Presidente de la Compañía y como secretario actúa el Señor William Guzmán Arias.

El señor Presidente dispone que se entre a conocer el orden del día aprobado.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Informe de balances del año 2012.

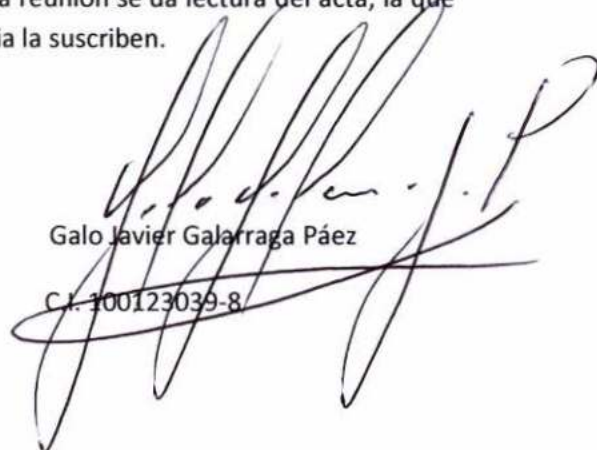
El señor Galo Galarraga en calidad de Gerente General, informa que la empresa no se encuentra con la liquidez esperada y solicita se reactive la misma con una inyección de capital.

Dado por terminado el tratamiento del asunto para los que se reunió la Junta, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la reunión se da lectura del acta, la que es aprobada por todos los asistentes quienes para constancia la suscriben.



Mario Alberto Galeotti Flori Mateus

C.I 170551642-3



Galo Javier Galarraga Páez

C.I. 100123039-8