

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de Mayo del 2015, a las 10h00, 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 dé a conocer el orden del día aprobado.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**Estado financiero de la empresa**

El Sr. Galo Galarraga Páez quien se desempeña en el cargo de Gerente General de la empresa, presenta los balances del periodo 2014, e informa el grave estado en el cual se encuentra la empresa, explica que las ventas no se cumplieron de acuerdo a lo presupuestado, ya que la oferta de productos que Opera maneja se ha incrementado y la demanda se ha mantenido, razón por la cual varios de nuestros clientes se han retirado o han bajado las órdenes de compra.

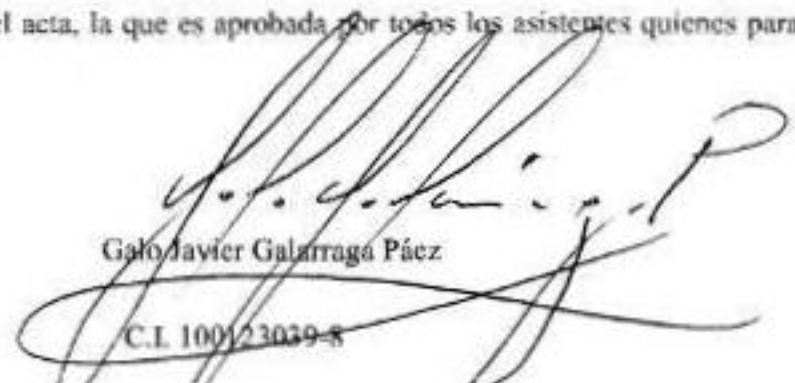
El Sr. Galarraga recomienda a la junta de accionistas que se proceda a una inyección de capital, esto con la finalidad de cubrir gastos de operación, para lo cual plantea ceder sus acciones al Señor Luca Galeotti Flori a partir de este año 2015.

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