

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

"OPERATRADA CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 17h00 del día 07 del mes de Abril de 2016, en las calles Yáñez Pinzón y la Niña, se reúnen los socios de la compañía denominada OPERATRADA CIA. LTDA., el señor Mario Alberto Galeotti Fiori Mateus, Gerente General y propietario de 201 participaciones y el señor Luca Galeotti Fiori, Presidente y propietario de 201 participaciones, quienes en sus calidades antes indicadas y por ser en conjunto propietarios del 100% del capital suscrito y pagado, por unanimidad se constituyen en Junta Universal de Socios, según los establece el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social, con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Preside la sesión el señor Luca Galeotti Fiori y actúa como secretaria la ingeniera Karina Bósquez Contadora General de la empresa.

Tratando el **primer punto** del orden del día, el señor Luca Galeotti Fiori ordena que por Secretaría se dé lectura del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015. Concluida la lectura, el señor Mario Alberto Galeotti Fiori Mateus Gerente General mociona la aprobación del mencionado informe.

Puesta la moción a consideración de los socios, ésta es aprobada por unanimidad. Tratando el **segundo punto** del orden del día, solicita la palabra el señor Mario Alberto Galeotti Fiori Mateus Gerente General, quien mociona la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

Puesta la moción a consideración de los socios, ésta es aprobada por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de ser reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, es por éstos aprobada en su totalidad, sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual, los concurrentes proceden a suscribir la en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 18h20.

Socio / Presidente

Luca Galeotti Fiori



Socio / Gerente General

Mario Alberto Galeotti Fiori Mateus

