

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA,
OPERARE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de marzo del dos mil catorce, a las quince horas, en la oficina situada Mañosca 472 y Avenida Republica de esta misma ciudad, se encuentran reunidos los socios de la compañía OPERARE CIA. LTDA.:

1. Dominic Andres Straessle Moser, propietario de dos mil novecientos noventa y nueve equivalentes al 99,67% del capital social.
2. Javier Patricio Serrano Laso, propietario de una participación equivalentes al 0,33% del capital social.

Los comparecientes representan la totalidad del capital social de la compañía y aceptan constituirse en Junta Ordinaria Universal de Socios, según lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el orden del día propuesto. La Presidencia declara instalada la sesión a las 17H40 y dispone que por Secretaria se dé lectura al orden del día, mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia periodo 2013.
3. Destino de los resultados del ejercicio 2013.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Javier Patricio Serrano Laso y como secretario de la Junta el señor Dominic Andres Straessle Moser.

Luego de que se ha constatado por Secretaria que el capital social se encuentra completo, el Presidente declara instalada la Junta y se inicia el tratamiento del orden del día propuesto.

PUNTO UNO

En relación al punto uno del orden del día, toma la palabra el señor Dominic Andres Straessle Moser, Gerente de OPERARE CIA. LTDA., procediendo a la lectura de los Estados Financieros del periodo 2013, dando a conocer que la pérdida del ejercicio asciende a USD\$3.377,45.

PUNTO DOS

En relación al punto dos del orden del día, toma la palabra el señor Dominic Andres Straessle Moser, Gerente de OPERARE CIA. LTDA., indicando el informe de labores correspondiente al periodo 2013

PUNTO TRES

En relación al punto tres del orden del día, toma la palabra el señor Dominic Andres Straessle Moser, Gerente de OPERARE CIA. LTDA., recomendando que la pérdida del ejercicio se refleje en el balance como perdidas acumuladas.

Una vez que se han leído los respectivos informes y recomendaciones, se aprueban por unanimidad los Estados Financieros y el Informe de Gerencia, así como se acogen a la sugerencia del señor Gerente sobre el tema de las perdidas acumuladas.

Sin existir más puntos a tratar, la Presidencia encarga a Secretaria la preparación del acta respectiva, para lo cual concede un receso de 20 minutos.

Reanudada la sesión, el Secretario da lectura siendo la misma aprobada por la Junta y suscrita para constancia de lo actuado. Se da por concluida la Junta siendo las 18H30.

Javier Patricio Serrano Laso

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Dominic Andres Straessle Moser

SOCIO-SECRETARIO DE LA JUNTA