

ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OPERARE CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del año 2015, en las oficinas de la compañía se realiza la sesión de socios convocada para las 9:00 am.

Con la asistencia de los socios: Martin Alberto Cevallos Carrera con CC. 1714810833, Ramiro Felipe Aguilar Sánchez con CC. 1705693362, quienes representan la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía, se inicia la sesión.

El presidente en funciones Sr. Martin Cevallos, quien dirige la junta toma la palabra y solicita al secretario Sr. Eduardo Molina proceda con la lectura del orden del día establecido para la junta.

1. Aprobación De los Balances Correspondientes al año 2014.

El Sr. Ramiro Felipe Aguilar Sánchez, Gerente General en funciones, toma la palabra y expone los balances de la compañía que previamente fueron puestos en consideración a los socios.

La junta general, luego de discutidos y analizados los balances, procede a aprobarlos por decisión unánime. En tal virtud el Presidente dispone al secretario sentar actas la aprobación de los balances correspondientes al año 2014.

Concluido el tratamiento de los puntos establecidos en el orden del día, 9:45 am el presidente da por terminada la junta Universal de Socios. Para constancia de la misma, firman los Socios.

Sr. Martin Cevallos

Socio-Presidente

CC. 171481083-3

Sr. Ramiro Aguilar

Gerente General

CC. 170569336-2

Sr. Eduardo Molina

Secretario

CC. 172378838-4