

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

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del año 2016, 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 a la secretaria Sra. Sandra Ordoñez proceda con la lectura del orden del día establecido para la junta.

1.- Aprobación de los Balances Correspondientes al año 2015

El Sr. Ramiro Aguilar, 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 a la secretaria sentar actas de la aprobación de los balances correspondientes al año 2015.

Concluido el tratamiento de los puntos establecidos en el orden del día a las 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 Genral
CC. 170569336-2

Sra. Sandra Ordoñez
Secretaria
CC. 171784817-8