ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE OPCRIS S.A.

En Quito, hoy 20 de Febrero del 2012 a las 12h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas No.540 y Jerónimo Carrión, Edificio Londres, se encuentran presentes los señores: Muñoz Vallejo Jorge Enrique y Montiel Samaniego Mónica Margoth, resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Informe del Gerente General sobre el Ejercicio 2011;
2.- Informe del Comisario sobre el Ejercicio 2011;
3.- Estado de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2011;
4.- Actividades del Ejercicio 2011;

Preside la Junta el señor Muñoz Vallejo Jorge Enrique y actúa como Secretaria la señora Montiel Samaniego Mónica Margoth.

Presidencia pide que por secretaría se compruebe la concurrencia de la totalidad del capital pagado y la voluntad unánime de constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar sobre el orden del día propuesto por la señora Montiel Samaniego Mónica Margoth. Secretaria informa que concurren a la presente sesión las personas que se indican a continuación:

Accionistas	No.de Acciones	Capital Pagado USD$.	%
Muñoz Vallejo Jorge	400	400	50.00
Montiel Samaniego Mónica	400	400	50.00
Totales:	**800**	**800**	**100.00**

Secretaría también informa de la voluntad unánime de los concurrentes de constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar y resolver sobre el orden del día propuesto por la señora Montiel Samaniego Mónica Margoth.

Presidencia dispone que se de inicio a tratar el orden del día:

Punto Uno: Informe del Gerente General sobre el Ejercicio 2011: Se da lectura el informe del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta, con la expresa abstención de la señora Montiel Samaniego Mónica Margoth.

Punto Dos: Informe del Comisario sobre el ejercicio 2011: Se da lectura el informe del Comisario, el mismo que es aprobado por la Junta, por unanimidad.

Punto Tres: Estado de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2011: Se da lectura el Estado de Situación y Estados de Pérdidas y Ganancias, los mismos que son aprobados por unanimidad por los miembros presentes de la Junta.

Punto Cuarto: Actividades del Ejercicio 2011: Se manifiesta que la empresa no ha tenido movimiento durante este periodo, esperando que en los próximos años comience a generar las actividades correspondientes del negocio.

Siendo las 14h00 horas y por concluidos los puntos tratados del orden del día, Presidencia confiere un receso, para la redacción del acta correspondiente.

A las 15h00 horas se reinstala la sesión y leída que fue la presente acta, la misma es aprobada por unanimidad, en constancia de lo cual la firman los concurrentes.

Jorge Muñoz Vallejo
Presidente - Accionista

Mónica Montiel Samaniego
Secretaria - Gerente General