

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OCCYS
SERVICIOS AUXILIARES S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día lunes 25 de febrero del 2013 a las 17h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle 18 de septiembre OE2-142 y Versailles, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA OCCYS SERVICIOS AUXILIARES S.A. y son:

cedula	nombres accionistas	porcentaje %
1715849996	GALARRAGA MUNOZ LUIS GIOVANNY	1.315789
0400822961	MORA SALAZAR NESTOR ENRIQUE	1.315789
1701594515	CAMACHO ORTIZ CELIA	1.315789
1000516342	CARCELEN MINDA VICTORIANO HERIBERTO	1.315789
1701395764	VINUEZA VELASQUEZ JOSE BENJAMIN	1.315789
1713126868	MAILA ORTUNO EDISON PATRICIO	1.315789
1701005983	GALARRAGA SILVA MARCO	1.315789
1704433190	ZURITA PULLAS MANUEL JULIO	1.315789
1709254302	PEREZ MENA EDGAR ALFONSO	1.315789
1701125179	VELASQUEZ GALARRAGA ENOC ALCIDES	1.315789
1710544436	TRUJILLO VEGA RODRIGO	1.315789
1705497327	NAVARRETE UNIGARRO EDGAR RAMIRO	1.315789
0801564279	GALARRAGA MERA CARLOS PATRICIO	1.315789
1702733732	NARVAEZ AREVALO JUAN FRANKLIN	1.315789
1712280658	INGA ROSERO EDGAR RODRIGO	1.315789
1718409749	RIVERA MENA ANGEL PATRICIO	1.315789
1716805187	SUQUITANA GONZALEZ RAFAEL ALFONSO	1.315789
1709736381	VELASQUEZ CRUZ RENE MEDARDO	1.315789
1705584850	RIVERA CELORIO ANGEL REMIGIO	1.315789
1704136405	VINUEZA CHAMORRO MARIA	1.315789
1706447255	MUNOZ SANTAMARIA GILBERTH RODRIGO	1.315789
1707392617	MOROCHO WILES RIGOBERTO	1.315789
1703021681	CEDENO MOLINA BAYARDO	1.315789
1710278316	ALBUJA CASTRO GLEN PETER	1.315789
1710278308	ALBUJA TAPIA BRYAN MIKE	1.315789
1704717451	LOPEZ ENRIQUEZ NELSON ORLANDO FRANCISCO	1.315789
1700898958	ORTIZ MONDRAGON VICTOR MANUEL	1.315789
1702439611	BENAVIDES PORTILLA EFRAIN	1.315789
1704340114	VILLAVICENCIO TORRES WALTER ANTONIO	1.315789
1704421138	SANTAMARIA PUMALPA CELIMO GERARDO	1.315789
1702447408	CEVALLOS ORTIZ ALFONSO GILBERTO	1.315789

1701073536	CHAMORRO CONDOR ANGEL RICARDO	1.315789
1712776093	SANTAMARIA VILATUNA CARLOS ROBERTO	5.263157
1701945345	SANTAMARIA PULLAS SEGUNDO ROBERTO	1.315789
1705313417	MUNOZ SANTAMARIA LUIS ANTONIO	1.315789
0501184840	CAMPANA GUILLEN GUIDO HERMEL	1.315789
1708034812	VEGA ESCOBAR CARLOS OSWALDO	1.315789
1704116787	TAPIA MUNOZ GUIDO FERNANDO	1.315789
1710101161	VEGA RUIZ WILSON MARCELO	1.315789
1710180645	LEMA MOLINA VICENTE SERVILIO	1.315789
0103883690	ARIAS URGILEZ JOSE GUSTAVO	1.315789
1102660196	VELASQUEZ CASTILLO ERNESTO	3.947368
1712160025	NARANJO ORTIZ EBERALDO RANFIS	1.315789
0201311123	BONILLA CARVAJAL RICHARD NIKITA	1.315789
1700167743	VEGA PEREZ JOSE	1.315789
1709208183	VINUEZA VELASQUEZ EDGAR FABIAN	1.315789
1713108270	GUANA GUANA SEGUNDO OSWALDO	1.315789
1703740462	FIGUEROA GALARRAGA SERGIO OLMEDO	1.315789
1707751887	TORRES CASTRO ANGEL MANUEL	1.315789
1707511463	PARRA GALARRAGA JOSE RICARDO	1.315789
1704381605	FLORES GARCIA WILLIAM RENE	1.315789
1710906668	NARVAEZ MUNOZ JUAN CARLOS	1.315789
1706669080	CEDENO MOLINA DAVID ROLANDO	1.315789
1704413655	HERNANDEZ ANDINO MARCOS BAYARDO	1.315789
1708049562	SIMBANA CHILQUINGA SEGUNDO XAVIER	1.315789
1705975538	INGA ROSERO DANIEL RICARDO	1.315789
0501356083	ATI VARGAS HUGO LEONARDO	1.315789
1720458551	GALARRAGA ORTIZ JULIO ALFONSO	1.315789
1701921320	SANTAMARIA PULLAS PEDRO PABLO	1.315789
0200523470	QUILLE MILAN SEGUNDOMANUEL	1.315789
1702557388	PARRA GARCIA GABRIEL DOMINGO	1.315789
1710048529	RIVADENEIRA VINUEZA DIEGO RAMIRO	1.315789
1713429296	QUEREMBAS CHILCAN MARCO DANIEL	1.315789
1708273071	PARRA GALARRAGA DIEGO VICENTE	1.315789
1702714294	VELASQUEZ GALARRAGA GALO GONZALO	1.315789
1702937697	NOBOA SALINAS FRANCISCO MARCELO	1.315789
1703286557	VILLACIS HIDALGO FAUSTO RAMIRO	1.315789
1700709304	ARTEAGA GALARRAGA SEGUNDO MARCO	1.315789

total:	100.000000 %
--------	--------------

y se encuentra el 100% del capital social de la compañía lo cual es confirmado, procediendo por lo tanto a declarar instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de conocer y resolver el orden del Día:

Punto Uno: Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del período 2012

Punto Dos: Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del período 2012

Punto Tres: Conocimiento y aprobación del Balance del período 2012

Punto Cuatro: Resolución sobre la adquisición de bienes inmuebles en las ciudades de Huaquillas y Machala.

Punto Uno: A solicitud de del Presidente de la Junta, el Señor Roberto Santamaría da lectura a su informe de Gerencia del período 2012, copia del cual cada accionista ha revisado con antelación. Una vez revisada la documentación, el Presidente solicita que se apruebe el informe presentado copia del cual se adjunta a la presente acta. Por unanimidad el informe de Gerencia es aprobado.

Punto Dos: A solicitud de del Presidente de la Junta, el Señor Franklin Narváez da lectura a su informe de Comisario del período 2012, copia del cual cada accionista ha revisado con antelación. Una vez revisada la documentación, el Presidente solicita que se apruebe el informe presentado copia del cual se adjunta a la presente acta. Por unanimidad el informe de Comisario es aprobado.

Punto Tres: El Presidente de la Junta, solicita al Gerente, que estando presente el Contador no dé el informe de los estados financieros por el período terminado el 31 de diciembre del 2012.

Una vez escuchados los informes respectivos, la Junta propone sean aprobados los informes, así como los balances al 31 de diciembre del 2012.

Punto Cuatro: El Sr. Presidente Ernesto Velásquez, menciona que ante la necesidad de abrir las agencias de la compañía en las ciudades de Huaquillas y Machala, expone que los Señores accionistas deberán aportar para este efecto, intervienen varios accionistas y luego de varias aclaraciones se resuelve por unanimidad, que se proceda a la compra de los inmuebles (terreno y edificación) en las ciudades de Huaquillas y Machala en la Provincia del El Oro, para lo cual autorizan al Señor Gerente General realice el trámite y documentación pertinente, con los siguientes valores:

Ciudad de Huaquillas: calle Remigio López S/n Cdla Juan Montalvo

Valor \$ 78.510.00

En razón de lo anotado y al contarse con la aprobación de todo el capital presente, la Presidencia autoriza para que por secretaría se extienda copia de todos los informes a fin de legalizar los mismos en la Superintendencia de Compañías.

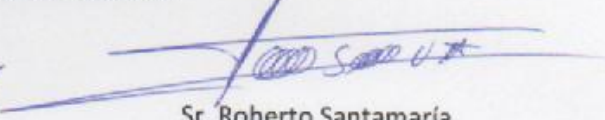
Sin haber otro asunto por tratar, el Presidente siendo las 18H00 concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

Siendo las 18h30, el Presidente reinstala la sesión, el acta es leída, aprobada y suscrita. El Presidente levanta la sesión a las 18H45.



Sr. Ernesto Velásquez

PRESIDENTE



Sr. Roberto Santamaría

GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA