

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día jueves 2 de abril del 2015 a las 17h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle 18 de septiembre OE3-142 y Versailles, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA OCCYS SERVICIOS AUXILIARES S.A. y son:

cedula	nombrés accionistas	porcentaje %
1713549996	GALARRAGA MUNOZ LUIS GIOVANNY	1.315789
0400822961	MORA SALAZAR NESTOR ENRIQUE	1.315789
1701594515	CAMACHO ORTIZ CELIA	1.315789
1000516343	CARCELEN MINDA VICTORIANO HERIBERTO	1.315789
1701395764	VINUEZA VELASQUEZ JOSE BENJAMIN	1.315789
1713125868	MAHA ORTUÑO EDISON PATRICIO	1.315789
1701005583	GALARRAGA SILVA MARCO	1.315789
1704433130	ZURITA PULLAS MANUEL JULIO	1.315789
1709254302	PÉREZ MENA EDGAR ALFONSO	1.315789
1701125179	VELASQUEZ GALARRAGA ENOC ALCIDES	1.315789
1710544438	TRUJILLO VEGA RODRIGO	1.315789
1705497327	NAVARRETE UNGARRO EDGAR RAMIRO	1.315789
0801564278	GALARRAGA MERA CARLOS PATRICIO	1.315789
1702733732	NARVAEZ AREVALO JUAN FRANKLIN	1.315789
1712280558	INGA ROSEÑO EDGAR RODRIGO	1.315789
1718409749	RIVERA MERA ANGEL PATRICIO	1.315789
1714805187	SUCUITANA GONZALEZ RAFAEL ALFONSO	1.315789
1709736381	VELASQUEZ CRUZ RENE MEDARDO	1.315789
1705384850	RIVERA CELORIO ANGEL RIMPIO	1.315789
1704136405	VINUEZA CHAMORRO MARIA	1.315789
1706447255	MUNOZ SANTAMARIA GILBERTH RODRIGO	1.315789
1707393617	NOMOCHO WILES RIGOBERTO	1.315789
1703021681	CEDEÑO MOLINA BAYARDO	1.315789
1710178316	ALBUJA CASTRO GLEN PETER	1.315789
1710278308	ALBUJA TAPIA BRYAN MIRE	1.315789
1704717453	LOPEZ ENRIQUET NELSON ORLANDO FRANCISCO	1.315789
1700898958	ORTIZ MONDRAGON VICTOR MANUEL	1.315789
1701439611	BENAVIDES PORTILLA EFRAIN	1.315789
1704340114	VILLAVENCICIO TORRES WALTER ANTONIO	1.315789
1704421138	SANTAMARIA PUMALPA CELIMO GERARDO	1.315789
1702447408	CEVALICH ORTIZ ALFONSO GILBERTO	1.315789

1702347918	ALBUJA TRUJILLO NELSON HERIBERTO	1.315789
1702197235	TORRES MONQUERA CARLOS	1.315789
1707835811	ORTUÑO ORTIZ LEONIDAS FRANCISCO	1.315789
1701073936	CHAMORRO CONDOR ANGEL RICARDO	1.315789
1711778093	SANTAMARIA VELAZQUEZ CARLOS ROBERTO	3.263157
1701945345	SANTAMARIA PULLAS SEGUNDO ROBERTO	1.315789
1705313417	MUNOZ SANTAMARIA LUIS ANTONIO	1.315789
0581184840	CAMPANA GUILLER GUIDO HERMEL	1.315789
1708034812	VEGA ESCOBAR CARLOS OSWALDO	1.315789
1704116787	TAPIA MUNOZ GUIDO FERNANDO	1.315789
1710101161	VEGA RIVERA WILSON MARCELO	1.315789
1710180645	LEMA MOLINA VICENTE SERVILIO	1.315789
0103883690	ARIAS URGILEZ JOSE GUSTAVO	1.315789
1103680196	VELASQUEZ CASTILLO ERNESTO	3.947368
1712140625	NARANJO ORTIZ EBERALDO RANFIS	1.315789
0201311123	BONILLA CARVAJAL RICHARD NIBITA	1.315789
1700187743	VEGA PEREZ JOSE	1.315789
1709208183	VINUEZA VELASQUEZ EDGAR FABIAN	1.315789
1712108270	GUANA GUANA SEGUNDO OSWALDO	1.315789
1703740442	FIGUEROA GALARRAGA SERGIO OLAMEDO	1.315789
1707731887	TORRES CASTRO ANGEL MANUEL	1.315789
1707311463	PARRA GALARRAGA JOSE RICARDO	1.315789
1704381685	FLORES GARCIA WILLIAM RENE	1.315789
1710006688	NARVAEZ MUNOZ JUAN CARLOS	1.315789
1706688080	CEDEÑO MOLINA DAVID ROLANDO	1.315789
1704413635	HERNANDEZ ANDINO MARCOS SAYARDO	1.315789
1708049362	SIMBANA CHILQUINGA SEGUNDO XAVIER	1.315789
1705975338	INGA ROSERO DANIEL RICARDO	1.315789
8501356885	ATI VARGAS HUGO LEONARDO	1.315789
1720458551	GALARRAGA ORTIZ JULIO ALFONSO	1.315789
1701921320	SANTAMARIA PULLAS PEDRO PABLO	1.315789
0300523470	QUILLE MILAN SEGUNDO MANUEL	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
1702714794	VELASQUEZ GALARRAGA GABO GONZALO	1.315789
1702937697	NOBOA SAUNAS FRANCISCO MARCELO	1.315789
1703286357	VILLACHS HIDALGO FAUSTO RAMIRO	1.315789
1700708304	ARTEAGA GALARRAGA SEGUNDO MARCO	1.315789

total

100.000000 %

Preside la presente Junta el Señor Ernesto Velásquez y actúa como secretario el Sr. Carlos Roberto Santamaría. El presidente pide por secretaría se confirme el quórum 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 periodo 2014

Punto Dos: Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del periodo 2014

Punto Tres: Conocimiento y aprobación del Balance del periodo 2014

Punto Uno: A solicitud de del Presidente de la Junta, el Señor Roberto Santamaría da lectura a su informe de Gerencia del periodo 2014, 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 Rarvaz da lectura a su informe de Comisario del periodo 2014, 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 dé el informe de los estados financieros por el periodo terminado el 31 de diciembre del 2014.

Una vez escuchados los informes respectivos, la Junta propone sean aprobados los informes, así como los balances al 31 de diciembre del 2014.

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.



PRESIDENTE



GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA