

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 23 de abril del 2015 a las 17h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle 18 de septiembre OE2-142 y Versalles, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA OCCYS SERVICIOS AUXILIARES S.A. y son:

cedula	nombres accionistas	porcentaje %
1715889994	GALARRAGA MUNOZ LUIS GIOVANNY	1.315789
0400812981	MORA SALAZAR NESTOR ENRIQUE	1.315789
1701594515	CAMACHO ORTIZ CELIA	1.315789
0000516342	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
1708254302	PEREZ MENA EDGAR ALFONSO	1.315789
1701125179	VELASQUEZ GALARRAGA ENOC ALCIDES	1.315789
1710544436	TRUILLLO VEGA RODRIGO	1.315789
1705497327	NAVARRETE UNIGARRO EDGAR RAMIRO	1.315789
0801564279	GALARRAGA MERA CARLOS PATRICIO	1.315789
1702781732	NAIRVAEZ AREVALO JUAN FRANKLIN	1.315789
1712280658	MAGA ROSERO EDGAR RODRIGO	1.315789
1718409749	RIVERA MENA ANGEL PATRICIO	1.315789
1714805187	SUQUITANA GONZALEZ RAFAEL ALFONSO	1.315789
1708736381	VELASQUEZ CRUZ RENE MEDARDO	1.315789
1705584850	RIVERA CELOHIO ANGEL REMIGIO	1.315789
1704155405	VINUEZA CHAMORRO MARIA	1.315789
1706447251	MUNOZ SANTAMARIA GILBERTH RODRIGO	1.315789
1707392617	MOROCHO WILES RIGOBERTO	1.315789
1703021881	CEBENO MOLINA SAYARDO	1.315789
1710278316	ALBUJA CASTRO GLEN PETER	1.315789
1710178308	ALBUJA TAPIA BRYAN MIKE	1.315789
1704717451	LOPEZ ENRIQUEZ NELSON ORLANDO FRANCISCO	1.315789
1700898958	ORTIZ MONDRAGON VICTOR MANUEL	1.315789
1702439811	BENAVIDES PORTILLA EFRAIN	1.315789
1704340114	VILLAYCENCIO TORRES WALTER ANTONIO	1.315789
1704421138	SANTAMARIA PUMALPA CELMO GERARDO	1.315789
1702447408	CEVALLOS ORTIZ ALFONSO GILBERTO	1.315789

1702347918	ALBUJA TRUJILLO NELSON HERIBERTO	1.315789
1702197235	TORRES MOSQUERA CARLOS	1.315789
1707833011	ORTUÑO ORTIZ LEONIDAS FRANCISCO	1.315789
1701073536	CHAMORRO CONDOR ANGEL RICARDO	1.315789
1712776093	SANTAMARIA VILATUNA CARLOS ROBERTO	5.263157
1701945145	SANTAMARIA PULLAS SEGUNDO ROBERTO	1.315789
1705313417	MUNOZ SANTAMARIA LUIS ANTONIO	1.315789
0501194840	CAMPANA GUILLEN GUIDO HERMEL	1.315789
1708034812	VEGA ESCOBAR CARLOS OSWALDO	1.315789
1704116787	TAPIA MUNOZ GUIDO FERNANDO	1.315789
1710301161	VEGA RUIZ WILSON MARCELO	1.315789
1710180645	LEMA MOLINA VICENTE SERVILIO	1.315789
0103083890	ARIAS URQUIEZ JOSE GUSTAVO	1.315789
1102660196	VELASQUEZ CASTILLO ERNESTO	1.947368
1712160025	NARANJO ORTIZ IBERALDO RANFS	1.315789
0201311129	BONILLA CARVAJAL RICHARD NIKITA	1.315789
1700167743	VEGA PEREZ JOSE	1.315789
1705208183	VINUEZA VELASQUEZ EDGAR FABIAN	1.315789
1713108270	GUANA GUANA SEGUNDO OSWALDO	1.315789
1703780462	FIGUEROA GALARRAGA SERGIO OLMEDO	1.315789
1707751887	TORRES CASTRO ANGEL MANUEL	1.315789
1707511463	FARRA GALARRAGA JOSE RICARDO	1.315789
1704381605	FLORES GARCIA WILLIAM RENE	1.315789
1710906648	NARVAEZ MUNOZ JUAN CARLOS	1.315789
1706665080	CEDEÑO MOLINA DAVID ROLANDO	1.315789
1704413455	HERNANDEZ ANDINO MARCOS BAYARDO	1.315789
1708049562	SIMBANA CHILQUINGA SEGUNDO XAVIER	1.315789
1700975538	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	GUILLE MILAN SEGUNDO MANUEL	1.315789
1702557388	FARRA GARCIA GABRIEL DOMINGO	1.315789
1710048529	RYADENEIRA VINUEZA DIEGO RAMIRO	1.315789
1713429296	QUEREMBAS CHILCAN MARCO DANIEL	1.315789
1708273071	FARRA GALARRAGA DIEGO VICENTE	1.315789
1702714294	VELASQUEZ GALARRAGA BALDO 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 M
--------	--------------

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 2015

Punto Dos: Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del periodo 2015

Punto Tres: Conocimiento y aprobación del Balance del periodo 2015

Punto Uno: A solicitud de del Presidente de la Junta, el Señor Roberto Santamaría da lectura a su informe de Gerencia del periodo 2015, 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 periodo 2015, 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 2015.

Una vez escuchados los informes respectivos, la Junta propone sean aprobados los informes, así como los balances al 31 de diciembre del 2015.

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 18H30 concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

Siendo las 19H00, el Presidente reinstala la sesión, el acta es leída, aprobada y suscrita. El Presidente levanta la sesión a las 19H30.



Sr. Ernesto Velásquez

PRESIDENTE



GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA