

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día jueves 21 de abril del 2017 a las 17h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle 18 de septiembre GE2-542 y Versalles, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA OCCYS SERVICIOS AUXILIARES S.A. y son:

cedula	nombres accionistas	porcentaje %
1715849986	GALARRAGA MUNOZ LUIS GIOVANNY	1.315789
0400822961	MORA SALAZAR NESTOR ENRIQUE	1.315789
1701594519	CAMACHO ORTIZ CELIA	1.315789
1000512543	CARCELEN MINOIA VICTORIANO HERIBERTO	1.315789
1701395764	VINUEZA VELASQUEZ JOSE BENJAMIN	1.315789
1713126688	MAJIA ORTIZ EDISON PATRICIO	1.315789
1701502583	GALARRAGA SILVA MARCO	1.315789
1704433190	JURITA PULLAS MANUEL JULIO	1.315789
1709254302	PEREZ MENA EDGAR ALFONSO	1.315789
1701125179	VELASQUEZ GALARRAGA ENOC ALCIDES	1.315789
1710544436	TRUILLO VEGA RODRIGO	1.315789
1705497327	NAVARRETE UNIGARRO EDGAR RAMIRO	1.315789
0802564279	GALARRAGA MERA CARLOS PATRICIO	1.315789
1702733732	NARVAEZ AREVALO JUAN FRANKLIN	1.315789
1713380658	INGA ROSERO EDGAR RODRIGO	1.315789
1718405789	RIVERA MENA ANGEL PATRICIO	1.315789
1716805187	SUCUITANA GONZALEZ RAFAEL ALFONSO	1.315789
1709756381	VELASQUEZ CRUZ RENE MEDARDO	1.315789
1705584830	RIVERA CELORIO ANGEL REMIGIO	1.315789
1704136405	VINUEZA CHAMORRO MARIA	1.315789
1706447255	MUNOZ SANTAMARIA GILBERTH RODRIGO	1.315789
1707392617	MOROCHO VALES EUGOBERTO	1.315789
1703031681	CEDEÑO MOLINA BAYARDO	1.315789
1730278218	ALBUJA CASTRO GLEN PETER	1.315789
1710378308	ALBUJA TAPIA BRYAN MIKE	1.315789
1704717453	LOPEZ ENRIQUEZ NELSON ORLANDO FRANCISCO	1.315789
1708898558	ORTIZ MONDRAGON VICTOR MANUEL	1.315789
1702439611	BENAVIDES PORTILLA EPRAIN	1.315789
1704340114	VILLAVICENCIO TORRES WALTER ANTONIO	1.315789
1704421138	SANTAMARIA PUMALPA CELINO GERARDO	1.315789
1702447408	CEVALLOS ORTIZ ALFONSO GILBERTO	1.315789

1702347918	ALBUJA TRUJILLO NELSON HERBERTO	1.315.789
1702197235	TORRES MOSQUERA CARLOS	1.315.789
1702815011	ORTUÑO ORTIZ LEONIDAS FRANCISCO	1.315.789
1701073516	CHAMORRO CONDON ANGEL RICARDO	1.315.789
1712776093	SANTAMARIA VILATUNA CARLOS ROBERTO	5.263.157
1701945145	SANTAMARIA PULLAS SEGUNDO ROBERTO	1.315.789
17053113417	MUNOZ SANTAMARIA LUIS ANTONIO	1.315.789
0501184840	CAMPANA GUILLEN GUIDO HERMEL	1.315.789
1708034813	VEGA ESCOBAR CARLOS OSWALDO	1.315.789
1704114787	TAPIA MUNOZ GUIDO FERNANDO	1.315.789
1710101181	VEGA RUIZ WILSON MARCELO	1.315.789
1710180445	LEMA MOLINA VICENTE SERVILIO	1.315.789
0103841480	ARRAS UNGILEZ JOSE GUSTAVO	1.315.789
1102640136	VELASQUEZ CASTILLO ERNESTO	3.947.368
1712140025	NARANJO ORTIZ FERRALDO RAMON	1.315.789
0301811123	BONILLA CARVAJAL RICHARD NIKITA	1.315.789
1700147743	VEGA PEREZ JOSE	1.315.789
1709208183	VINUEZA VELASQUEZ EDGAR FABIAN	1.315.789
0712108270	GUANA GUANA SEGUNDO OSWALDO	1.315.789
1703740462	FIGUEROA GALARRAGA SERGIO OLMEDO	1.315.789
1707751887	TORRES CASTRO ANGEL MANUEL	1.315.789
1707511483	PARRA GALARRAGA JOSE RICARDO	1.315.789
1704381805	FLORES GARCIA WILLIAM RENE	1.315.789
1710904648	MARVAEZ MUNOZ JUAN CARLOS	1.315.789
1704460080	CEDEÑO MOLINA DAVID ROLANDO	1.315.789
1704413655	HERNANDEZ ANDINO MARCOS BAYARDO	1.315.789
1708048562	SIMBANA CHILQUINGA SEGUNDO XAVIER	1.315.789
1705873538	INGA ROSERO DANIEL RICARDO	1.315.789
0501356083	ATI VARGAS HUGO LEONARDO	1.315.789
1720458551	GALARRAGA ORTIZ JULIO ALFONSO	1.315.789
1701921120	SANTAMARIA PULLAS PEDRO PABLO	1.315.789
0300513470	QUILTE MILAN SEGUNDO MANUEL	1.315.789
1702537388	PARRA GARCIA GABRIEL DOMINGO	1.315.789
1710048519	BNADENEIRA VINUEZA DIEGO RAMIRO	1.315.789
1713829094	QUEREMAS CHILCAN MARCO DANIEL	1.315.789
1708273071	PARRA GALARRAGA DIEGO VICENTE	1.315.789
1702714794	VELASQUEZ GALARRAGA GALO CONRADO	1.315.789
1702317687	NOBOA SALINAS FRANCISCO MARCELO	1.315.789
1703284537	VILLACIS HIDALGO FAUSTO RAMIRO	1.315.789
1700709304	ARTEAGA GALARRAGA SEGUNDO MARCO	1.315.789

total:	200.000.000 N.
--------	----------------

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 2016

Punto Dos: Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del periodo 2016

Punto Tres: Conocimiento y aprobación del Balance del periodo 2016

Punto Uno: A solicitud de del Presidente de la Junta, el Señor Roberto Santamaría da lectura a su Informe de Gerencia del periodo 2016, 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 2016, 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 2016.

Una vez escuchados los informes respectivos, la Junta propone sean aprobados los informes, así como los balances al 31 de diciembre del 2016.

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



Sr. Roberto Santamaría

GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA