

OPAV CIA LTDA.

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS: N.- OPAV, 004-2015

EN LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA DE HOY 01 DE ABRIL DE 2015, SIENDO LAS 17:H00 EN FUNCIÓN DEL ART. 118 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS ES ATRIBUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL, APROBAR LAS CUENTAS Y LOS BALANCES QUE PRESENTEN LOS ADMINISTRADORES Y GERENTES (...). SE PRESENTA UN JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS Y EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL REPRESENTANTE LEGAL SE INSTALA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS INTEGRADA POR:

IDENTIFICACION	NOMBRE	APORTE %	APORTE \$
0300414083	VERDUGO CRESPO HERNAN DAVID	50%	50,00
0103421048	ALVEAR CASTRO PABLO HERNAN	50%	50,00

PRESIDENTE: VERDUGO CRESPO HERNAN DAVID
SECRETARIO: ALVEAR CASTRO PABLO HERNAN

PARA ATENDER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- APROBACION DEL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS 2013

AL ESTAR EL 100% DEL CAPITAL PRESENTE SE INSTALA LA SESION COMO JUNTA UNIVERSAL.

1. La Ec. Paulina Reino, presenta el juego de estados financieros completos los mismos que fueron analizados por los accionistas.

- **ESF = ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
- **ERI = ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**
- **ECP = ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**
- **EFE = ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
- **INFORME DE ACTIVIDADES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Dirección: Av. Solano 4-101 EDIFICIO CICA OFICINA 310

e-mail: phalvear@yahoo.com

Cuenca - Ecuador

OPAV CIA LTDA.

2. El Gerente Ing. Pablo Alvear. presenta el Informe de labores 2014.

Deliberaciones y resoluciones de la Junta con el resultado de la votación y aprobación del acta y firmas de Presidente y,

Se aprueba con el 100% del capital presente y por resolución unánime, los balances y el Informe del Representante Legal, que deberán ser remitidos a la Superintendencia de Compañías hasta el 30 de abril de 2015.

Se suscribe el acta en original y dos copias del mismo contenido.

SIENDO LAS 20H00, SE CIERRA LA SESIÓN.



ALVEAR CASTRO PABLO HERNAN
GERENTE / ACCIONISTA



VERDUGO CRESPO HERNAN DAVID
PRESIDENTE/ACCIONISTA

Dirección: Av. Solano 4-101 EDIFICIO CICA OFICINA 310

e-mail: phalvear@yahoo.com

Cuenca - Ecuador