

OPERADORA DE CARGA

OPERCABLA S.A.

RUC.: 0791767389001

EMAIL: Opercabla2013@gmail.com

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OPERCABLA S.A. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Machala, Provincia de EL Oro, hoy Viernes 24 de Marzo del dos mil catorce, a las diez horas, en el local Social situado en la Vía a la Ferroviaria y Primera Norte, de la ciudad de Machala, acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía OPERCABLA S.A., al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada a efecto de lo cual todos los presentes, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración; encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social de la misma señor 1) Señor Ilmo Roberto Blacio Castillo propietario de cuatrocientas (400) acciones de un dólar (US\$1,00) cada una, equivalente a cuatrocientos dólares (US\$ 400,00); 2) Señor Cristhian Andrés Blacio Ochoa propietario de doscientas (200) acciones de un dólar (US\$1,00) cada una, equivalente a doscientos dólares (US\$ 200,00); 3) Ing. Jimmy Roberto Blacio Ochoa, propietario de doscientas (200) acciones de un dólar (US\$1,00) cada una, equivalente a doscientos dólares (US\$ 200,00), de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 800,00). - Constatado que fue quórum, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular señor Ilmo Blacio, y actúa como Secretario el Presidente de la Empresa Ing. Jimmy Blacio estableciendo que se encuentran presentes todos los accionistas. simultáneamente se da lectura al orden del día que se refiere a lo siguiente: 1) **PRESENTACION DE DOCUMENTACION A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS AÑO 2013.** Aprobado que fuera por unanimidad de los socios dicho orden del día; se procede a tratar el desarrollo del mismo.

Toma la palabra el Sr. Ilmo Blacio y manifiesta que la Compañía no ha tenido ningún movimiento económico durante el presente ejercicio, por lo tanto tampoco se puede aprobar balances, solo se realiza esta junta como constancia y requisito para la presentación de información a la Superintendencia de Compañías, lo cual es ratificado por los socios.

Sin haber otro asunto que tratarse se concede un receso para la redacción del acta; y hecha que fuera la redacción, se reinstala la Junta; y puesta el acta a consideración de la sala, la misma es aprobada por unanimidad del capital social presente. La presidencia procede a la clausura de la Junta a las 20:00, para constancia firman los asistentes en unidad de acto.



Sr. Ilmo Blacio Castillo
GERENTE GENERAL



Ing. Jimmy Blacio Ochoa
PRESIDENTE - SECRETARIO

Certifico que la presente es fiel copia de su original que reposa en los archivos de esta empresa.

Dirección: Cda. Las Acacias
Teléfono: 2980-092