

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"OPERCER CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a las 10h00 horas del día 30 de marzo del 2015, en el domicilio legal de la compañía, se encuentran presentes los socios, señores: Julio Andrés Recalde Poma, Verónica Alexandra Recalde Poma y Paulina Lissette Recalde Poma; encontrándose presente el ciento por ciento del Capital Social de la Compañía.

Los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Constatación de quórum.-**
- 2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la compañía relacionado con el ejercicio del año 2014.-**
- 3. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del año 2014.-**
- 4. Resolución sobre el destino de utilidades.-**

Preside la Junta la Ing. Verónica Recalde Poma, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Lcdo. Julio Andrés Recalde, Gerente de la empresa.

De inmediato se procede a tratar los puntos del orden del día:

- 1. Constatación de quórum.-**

Habiendo constatado la Presidenta de la Junta, por medio de secretaría, la asistencia de la totalidad de los socios, cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la empresa; se declara válidamente constituida la Junta General de Socios.

2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la compañía relacionado con el ejercicio del año 2014.-

Se procede a tratar el segundo punto en el orden del día, toma la palabra el Gerente de la compañía el Lcdo. Julio Recalde Poma., quién expone el informe elaborado en su calidad de gerente por el período 2014.

Una vez leído el mismo la Presidenta de la compañía pone a consideración de los presente el informe, el cual es aprobado por todos los socios presentes.

3. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del año 2014.-

Toma la palabra el Gerente de la compañía y pasa a exponer a los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio del año 2014.

Luego de la exposición realizada por el Gerente, la Presidenta toma la palabra y pone en consideración de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio del año 2014; los socios aprueban por unanimidad el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio del año 2014.

4. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2014.-

Se pasa a tratar el cuarto punto en el orden del día, y toma la palabra la Presidenta de la compañía, quién pone a consideración la propuesta de no repartir las utilidades y que las mismas sean reinvertidas en la compañía.

Los socios, luego de escuchar la propuesta, la aceptan por unanimidad y resuelven no repartir las utilidades, y que las mismas sean reinvertidas en la compañía.

Se autoriza al Gerente para que disponga la cuenta en la que deban ir mencionadas utilidades para un futuro aumento de capital.

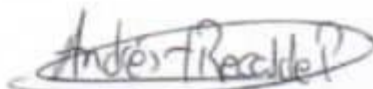
Sin que exista otro punto por tratar, se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que el secretario redacte el Acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada.

Para constancia firman todos los asistentes.

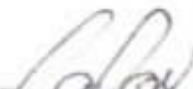
Cuenca, a 30 de marzo del 2015



Ing. Verónica Recalde Poma
C.I. 1400677546
Presidenta
Socio



Lcdo. Julio Andrés Recalde Poma
C.I. 0104445291
Secretario
Socio



Paulina Recalde Poma
C.I. 1400677546
Socio