

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA "OPERCEM CIA LTDA", CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015

En la ciudad de Cuenca, siendo las 10:00 horas del día 30 de marzo del 2016, y en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle Bartolomé de Las Casas s.n y Tirso de Molina de la ciudad de Cuenca, se encuentran presente los socios Srta. Verónica Alexandra Recalde Poma, Sr. Julio Andrés Recalde Poma y Srta. Paulina Lissette Recalde Poma; encontrándose presente el 100% del capital social de la compañía.

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

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2015
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015
3. Resolución respecto a las utilidades del año 2015

Preside la Junta la Srta. Verónica Alexandra Recalde Poma, Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. Julio Andrés Recalde Poma, Gerente general de la compañía, A continuación se pasa a tratar el orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2015:**

Toma la palabra el Sr. Julio Andrés Recalde Poma; Gerente de la compañía y pone en conocimiento de los socios, el informe de la compañía en relación al ejercicio económico del año 2015.

Lo socios luego de analizar el mencionado informe, aprueban por unanimidad el mismo.

- 2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015:**

Nuevamente toma la palabra el Sr. Julio Andrés Recalde Poma, Gerente de la compañía y pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015; los documentos correspondientes fueron puestos a disposición

de los socios para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías.

La Junta, luego de analizar los documentos referidos y absueltas por parte del Gerente General las inquietudes, aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015

3. Resolución respecto a las utilidades del año 2015:

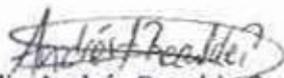
Toda vez que de conformidad con los Estados Financieros aprobados por los socios, la utilidad es mínima, este valor sea utilizado para la compra de útiles de oficina, esta sugerencia es aprobada por unanimidad por los socios.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 11:00 horas, se concede un receso para que el Secretario redacte el acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes y aprobada por los socios.

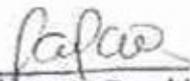
Cuenca a 30 de marzo del 2016



Verónica Alexandra Recalde Poma
Socio
Presidente
C.I.1400677538



Julio Andrés Recalde Poma
Socio Secretario
C.I. 0104445291



Paulina Lisette Recalde Poma
Socio
C.I. 1400677546