

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "EMPRESA OPAUSTRO CIA. LTDA",
REALIZADA EL 31 DE ENERO DEL 2017**

En la ciudad de Cuenca, a 31 de enero del 2017, siendo las 8h00, se reúnen todos los socios de EMPRESA OPAUSTRO CIA. LTDA.: señor Hernán Patricio Posso Flores, propietario de trescientas noventa y ocho participaciones de un dólar cada una; señora Aida Yolanda Flores Merlo, propietaria de una participación de un dólar cada una; y, señora Elisa Alexandra Cueva Cordero, propietaria de una participación de un dólar cada una. Preside esta reunión el señor Hernán Patricio Posso Flores, presidente de la Compañía; y actúa como secretaria, la señora Aida Yolanda Flores Merlo Gerente de la Sociedad.

Una vez reunidos y encontrándose presente el cien por ciento del capital, los socios deciden reunirse en junta general extraordinaria universal, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer los informes que presente la Administración
- 2.- Conocer y resolver sobre el balance de operaciones al 31 de diciembre del 2016
- 3.- Conocer el estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2016, resolver sobre su resultado.
- 4.- Redacción y aprobación del acta.

Los socios aprueban el orden del día por unanimidad, por lo que inmediatamente pasan a conocer los puntos del mismo y la Señora Presidenta propone la aprobación de los balances y los socios aceptan por unanimidad esta propuesta.

Asimismo, se autoriza a la señora Gerente realizar los trámites correspondientes para el fin.

Una vez cumplidos todos los puntos del orden del día, el presidente concede un receso a Secretaría a que ésta redacte el acta correspondiente. Seguidamente se lee el acta, la que es aprobada por los asistentes.

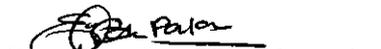
Para constancia firman todos los socios de EMPRESA OPAUSTRO CIA. LTDA.



Hernán Patricio Posso Flores
PRESIDENTE-SOCIO



Flores Merlo Aida Yolanda
GERENTE-SECRETARIA-SOCIA



Cueva Cordero Elisa Alexandra
SOCIA