

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPLOS S.A EL VIERNES 31 DE MARZO DEL 2017

EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIÉS, SIENDO LAS 13H00, EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA CALLE SUCRE ENTRE MORALES N°404, SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA OPLOS S.A JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA CON LA PRESENCIA DE EL SR. NILO GABRIEL CEVALLOS SORNOZA ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA PROPIETARIO DE 792.00 CORRESPONDIENTE A UN 99% ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS E INDIVISIBLES DE 1 DÓLAR CADA UNA Y DA DERECHO A UN VOTO POR ACCIONES PAGADAS, LA SRTA MENDOZA AREVALO MARIA NATASHA CON 8.00 ACCIONES CORRESPONDIENTE A EL 1% Y EL SR ALARCON MAZON ANDRES ALBERTO GERENTE GENERAL Y SECRETARIO AD-HOC UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA SE DA INICIO A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPLOS S.A.

EL PRESIDENTE DISPONE QUE POR SECRETARIA SE CONSTATE EL QUORUM REGLAMENTARIO Y UNA VEZ HECHO ESTO Y ELABORADA LA LISTA DE ASISTENTES PROCEDA A INSTALAR LA SESION PARA TRATAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA CONTENIDO EN LA CONVOCATORIA REALIZADA VIA CORREO ELECTRONICO CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2017 Y QUE A CONTINUACION SE DETALLA "CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPLOS S.A SE CONVOCA A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPLOS S.A A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA QUE TENDRA LUGAR EL DIA 31 DE MARZO DEL 2017 QUE TENDRA LUGAR EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICA EN LA SUCRE ENTRE MORALES N°404 PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DEL PERIODO FISCAL 2016.
- 2.-CONSIDERACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2016.

INTERVIENE EL SR ALARCON MAZON ANDRES ALBERTO EN SU CALIDAD DE GERENTE QUIEN INDICA LO SIGUIENTE:

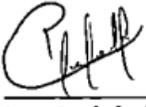
EN EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL TENEMOS QUE LA COMPAÑÍA SUSCRIBIO UN CONTRATO POR UN TOTAL 23250,00 DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016, EGRESOS POR EJECUCION DEL MISMO POR UN TOTAL DE 21016,00 QUEDANDO UNA UTILIDAD BRUTA DE 2234,00 EN CUANTO AL BALANCE GENERAL TENEMOS EL CAPITAL SOCIAL POR 800.00 ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA. DEJA A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EL PRESENTE INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE EL COMISARIO DE LA CIA SR CEVALLOS SORNOZA NILO GABRIEL CONVOCADO CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2017; EL SR. COMISARIO PUDO CONSTATAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO LOS RESPECTIVOS SALDOS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DETALLADAS POR LA GERENCIA, EN LA QUE PUEDE DAR VERACIDAD DE CADA CUENTA TOTALMENTE JUSTIFICADA CON SU ANEXO RESPECTIVO, EL CAPITAL SOCIAL ES USD 800,00 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2016. INTERVIENE EL SR CEVALLOS SORNOZA NILO GABRIEL ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA Y PIDE SE DE UN RECESO PARA HACER VERIFICACIONES DE SALDOS Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCES. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES. SIENDO LAS CATORCE HORAS QUINCE MINUTOS SE REINICIA LA SESION EN DONDE INTERVIENE LA GERENTE DE LA CIA QUIEN ACTUA COMO SECRETARIA Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO ESTOS BALANCES SE APRUEBAN ESTOS

BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA. ESTA MOCION ES ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS

TRECE HORAS TREINTA MINUTOS SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS POR EL AÑO 2016, PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL;


Cevallos Sornoza Nilo Gabriel.

PRESIDENTE


Ing. Andrés Alberto Alarcón Mazón

SECRETARIO AD-HOC