

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OPORTULATIN CIA. LTDA.,  
CELEBRADA EL DÍA JUEVES 28 DE MARZO DE DOS MIL TRECE.-**

En Quito, hoy día jueves 28 de marzo de 2013 a las 9:00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicado en Los Nevados, calle Mariano Bustamante E6-195, con la concurrencia de los accionistas, quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General de Socios, con el fin de deliberar los siguientes puntos: 1) informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico de 2012; 2) Aprobación de los Estados Financieros y Cuenta de Resultados del ejercicio económico de 2012;- Preside la Junta el titular, señor Xavier Gutiérrez y actúa de Secretaria la suscrita señora Ana Cristina Gutiérrez Yerovi.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de concurrentes con el número de acciones que tienen en representación y el número de votos que les corresponde, elaborada esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Gerente y Secretario se manda agregar al Expediente de Acta junto con los documentos que acreditan la representación de los accionistas.- Instalada la Junta, el señor Gerente pone a consideración de los accionistas el primer punto del día.- Acto seguido se procede a dar lectura al informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.- Inmediatamente la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.- Acto seguido el Gerente pone en consideración de la Junta el segundo punto del orden del día y se procede a poner en conocimiento de la Junta General el Balance que contiene los Estados Financieros y Cuenta de Resultados de la compañía por el ejercicio del año 2012.- Inmediatamente la junta por unanimidad resuelve aprobar el Balance General que contiene los Estados Financieros y Cuenta de resultados de la compañía por el ejercicio económico del año 2012. Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 10:00 concediéndose quince minutos para redactar el Acta.- se reinstala la sesión a las 10:15, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad, firmado para constancia todos los concurrentes.-



Sr. Xavier Gutiérrez.  
GERENTE



Sra. Ana Cristina Gutiérrez Yerovi  
SECRETARIA