

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE OPERAL
HOLDING S.A.**

Fecha de la Junta: 15 de marzo de 2019

Hora de Inicio: 10H00 horas

Hora de Finalización: 12:30 horas

Lugar de la reunión: Domicilio principal de la compañía.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 15 de marzo de 2019, a las 10:00 horas en el local social de la compañía, ubicado en la Av. Panamericana Norte Km.12 entrada a Llano Grande, se reúnen los siguientes socios de la compañía.

1.- Ingeniero Roberto Munir Abedrabbo Larach, propietario de 799 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

2.- Sra. María José Ybarz, propietario de 1 participación de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Capital suscrito, presente y representado: US DOLARES 800,00

Número de accionistas: dos

Al encontrarse presente el cien por ciento del capital social de la compañía, se renuncia convocatoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de compañías y se decide por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el objeto de conocer, tratar y resolver los asuntos que se tratarán a continuación, debiendo suscribirse la presente Acta de junta General en señal de conformidad.

Preside la Junta el ingeniero Roberto Munir Abedrabbo Larach en su calidad de socio de la compañía. Una vez constatada y certificada la presencia del 100% del capital social se procede a tratar los siguientes puntos del orden del día:

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018**

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL
EJERCICIO FISCAL 2018**

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día esto es.

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018.-**

Preside la Junta el Ing. Roberto Munir Abedrabbo, manifiesta que la empresa fue creada en diciembre y el único movimiento que contiene los estados financieros es del capital suscrito y pagado.

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL
EJERCICIO FISCAL 2018.-**

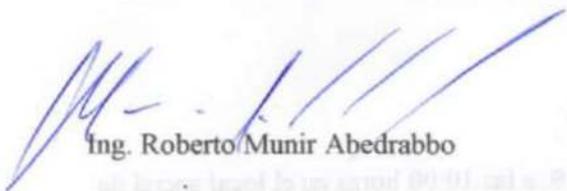
Presidencia ordena que se pase a tratar este punto del orden del día, para lo cual toma la palabra la Sra. María José Ybarz, e indica que en el año 2018 no hubo movimientos y solo se creó la empresa en el mes de diciembre 20 del presente año.

1

No habiendo más puntos que tratar se concede un momento de receso para la redacción del Acta, la cual una vez redactada da lugar para que se reinstale la junta y la misma sea leída íntegramente a los asistentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones.

Se levanta la sesión siendo las 12:30 horas.

Para constancia de lo establecido firman al pie de la presente.



Ing. Roberto Munir Abedrabbo

**Presidente de la Junta
Accionista**



Sra. María José Ybarz.

**Secretario de la Junta
Accionista**