

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
OPSERET OPERACIONES Y SERVICIOS DE
RETROEXCAVADORAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los diez días del mes de marzo de año dos mil dieciséis, a las 16,00 horas en las oficinas de la compañía OPSERET OPERACIONES Y SERVICIOS DE RETROEXCAVADORAS CIA. LTDA., ubicadas en la calle Abdón Calderón s/n y Francisco Gonzales, se reúnen el Sr. Bolívar Once Condo y Benjamín Once Condo; Una vez constatado que ésta presente el 100% de las participaciones de la compañía, por unanimidad se resuelve constituirse en junta general universal de socios, haciendo uso de la facultad concedida por el Art. 280 de la Ley de Compañías.- Preside la reunión el Sr. Byron Javier Once Barrera y actúa de secretario el Señor Bolívar Once Condo.

Se declara instalada la sesión por parte de la presidencia y se da lectura a la convocatoria para de esta manera establecer el orden del día.

- 1- INFORME DE GERENTE.
- 2- APROBACION DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2015.

1.- INFORME DE GERENTE: La Gerencia expone que el Estado de Resultados produce una utilidad contable de \$ 15392.64 antes de participación a empleados, impuesto a la renta y las deducciones legales correspondientes; por motivos que se exponen en este informe, se recomienda destinar el saldo luego de efectuar las deducciones legales correspondientes a la cuenta de reservas para futuras capitalizaciones

2.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS: este punto fue tratado en el informe del Gerente por lo que se debe de poner atención en resolver sobre la capitalización de la compañía, pasando a aprobar los balances por unanimidad.

La presidencia concede un receso de media hora, para elaborara la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Juna para dar lectura del Acta, la que leída es aprobada por todos los socios presentes, siendo las 18h00 horas, la presidencia da por terminada la reunión a la Junta de Socios.



Byron Once Barrera

Presidente



Bolívar Once Condo

Secretario