

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

En la ciudad de Paute a los diez días del mes de marzo de año dos mil diecisiete, 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 Benjamin 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. 238 de la Ley de Compañías.- Preside la reunión el Sr. Byron Javier Once Barrera y actúa de secretario la Sra. María Barrera.

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 pese a los problemas macroeconómicos que afecta a todo el país la empresa ha obtenido un resultados favorable debido a una correcta administración, conforme los indica el Estado de Resultados produce una utilidad contable de \$ 8570.32 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.

Se indica también que se ha cumplido todas las disposiciones Sociales, tributarias y laborales; Se ha cumplido cabalmente todas las obligaciones con los proveedores y con las obligaciones de financiamiento que tiene la empresa.

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

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 2012

1.- INFORME DE GERENTE: La Gerencia expone que pese a los problemas macroeconómicos que afecta a todo el país la empresa ha obtenido un resultados favorable debido a una correcta administración, conforme los índices el Estado de Resultados produce una utilidad neta de \$ 827032 antes de participación a empleados, impuesto a la renta y las deducciones legales correspondientes; por motivo 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.

Se indica también que se ha cumplido todas las disposiciones Sociales, tributarias y laborales; Se ha cumplido cabalmente todas las obligaciones con los proveedores y con las obligaciones de financiamiento que tiene la empresa.

3.- 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, pasado a aprobar los balances por unanimidad.

La presidencia concede un receso de media hora, para elaborar la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Junta para dar