

Cincuenta y seis

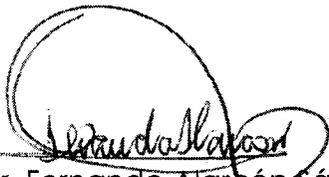
OPPAC OPERADOR PORTUARIO DEL PACIFICO C.A. EN LIQUIDACION

GUAYAQUIL - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPPAC OPERADOR PORTUARIO DEL PACIFICO C.A. EN LIQUIDACION CELEBRADA EL DÍA 8 DE MAYO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del octavo día del mes de mayo del año dos mil quince, en el local ubicado en la calle El Oro número ciento uno y la ría, de esta ciudad, se celebra la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía OPPAC OPERADOR PORTUARIO DEL PACIFICO C.A. EN LIQUIDACION, contando con la asistencia de las siguientes accionistas: la compañía Varaza S.A. en Liquidación, quien concurre con seiscientas (600) acciones de su propiedad, debidamente representadas por el Doctor Fernando Alarcón Sáenz, según carta poder presentada; y, la compañía Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., quien concurre con doscientas (200) acciones de su propiedad, debidamente representada por la señorita Viviana Armijo Villamar, según carta poder presentada. También se encuentra presente la señorita Dennisse Cobo Ayora, quien ha sido invitada a esta sesión. Todas las acciones son nominativas, ordinarias y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Los accionistas concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, y, con la misma unanimidad, resuelven tratar los siguientes puntos: 1.- Informes de los señores Administrador, Comisario y Auditoría Externa correspondientes al ejercicio económico del 2014. 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de cambio en el Patrimonio, notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2014; y, distribución de los beneficios sociales. Ante la ausencia de los administradores de la compañía, por decisión unánime de los accionistas concurrentes, preside esta sesión el señor Doctor Fernando Alarcón Sáenz y actúa como Secretaria la señorita Dennisse Cobo Ayora. El Presidente dispone que la Secretaria constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás disposiciones legales. Constatado el quórum, a pedido del Presidente, la Secretaria da lectura al primer punto del orden del día. Una vez analizado la junta general, por unanimidad, resuelve: **Primero.- Aprobar** los informes del Administrador, Comisario y Auditoría Externa

correspondiente al ejercicio económico del 2014. El Presidente pone a consideración de la sala el segundo punto del orden del día. Una vez revisados y analizados los documentos pertinentes, la Junta General, por unanimidad de votos, resuelve: **Segundo.- Aprobar** el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de cambio en el Patrimonio y las notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2014, en lo referente a la distribución de beneficios sociales, el Presidente manifiesta que hubo una utilidad de seis mil trescientos once dólares de los Estados Unidos de América 94/100 (USD 6,311.947), dejando constancia expresa que se destina a reserva facultativa. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia el Presidente y la Secretaria de la sesión en unión de los accionistas concurrentes. Concluyendo la misma a las diez horas y veinticinco minutos.

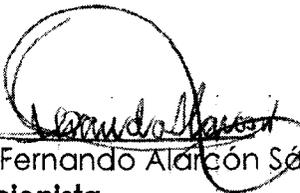


Dr. Fernando Alarcón Sáenz
PRESIDENTE DE LA SESIÓN



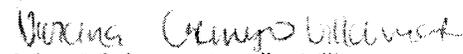
Srta. Dennisse Cobo Ayora
SECRETARIA DE LA SESIÓN

p. Ing. Miguel Macias Huerta



Dr. Fernando Alarcón Sáenz
Accionista

p. Sra. Annabelle Casilari



Srta. Viviana Armijo Villamar
Accionista