

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CENTRO DE ANALISIS Y ADMINISTRACION DE RIESGOS OP CENTER S.A.

Celebrada el día 30 de Marzo del 2017

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes Marzo del 2017, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Shuaras N53A y Gonzalo Benitez (Esq.), se reúnen los accionistas de CENTRO DE ANALISIS Y ADMINISTRACION DE RIESGOS OP CENTER S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Universal de Accionistas.

Comparecen a la celebración de la Junta General Universal los siguientes Accionistas:

El Señor Oscar Fredy Paredes Muñoz, de nacionalidad colombiana, mayor de edad, con 272 Acciones equivalente al 34%

El Sr. Gonzalo Edmundo Toledo Arias, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, con 264 Acciones equivalente al 33%, y,

El Sr. Wilson León Chavez Arias, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, con 264 Acciones equivalente al 33%.

Preside la sesión el Señor Oscar Fredy Paredes Muñoz, por decisión unánime de los Accionistas activos como son: los señores: Oscar Fredy Paredes Muñoz y Wilson León Chavez Arias, actuando como Secretaría Ad-hoc la señorita Jeanneth Morales.

Reunido el 100% del capital social, los Accionistas deciden reunirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y aprobación de los EEFF 2016
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario

De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

El Sr. Oscar Fredy Paredes Muñoz, Presidente de CENTRO DE ANALISIS Y ADMINISTRACION DE RIESGOS OP CENTER S.A. pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2016,

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.
Se levanta la sesión a las 14h00 horas.

Sr. Oscar Fredy Paredes Muñoz
PRESIDENTE

Gonzalo Edmundo Toledo Arias
GERENTE GENERAL

Wilson León Chavez Arias .
ACCIONISTA

Jeanneth Morales
SECRETARIA AD-HOC