

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "OPERAZUAYTUR S.A.", CELEBRADA EL 2 DE JUNIO DEL 2015.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, martes dos de Junio del año dos mil quince, a las nueve horas, veinte minutos, en el local social de la compañía denominada "OPERAZUAYTUR S.A.", ubicado en la Av. Remigio Crespo s.n. y Edwin Sacoto, previa convocatoria efectuada por el señor Gerente General de la compañía, don Samuel Coronel Coronel, mediante publicación realizada en el diario La Tarde de esta ciudad de Cuenca, edición correspondiente al día miércoles 20 de Mayo de 2015, se reúnen los accionistas de dicha compañía, para celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria, convocada para este día y hora. Preside la sesión el titular ingeniero comercial Nardo Patricio Chérrez Cabrera y actúa como secretario el Gerente General señor Samuel Coronel Coronel. El señor Presidente dispone que por secretaría se constate el quorum legal y estatutario, determinándose que se encuentra presente el 88% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que se instala la sesión. Para que forme parte del expediente, se adjunta el listado con las firmas de los asistentes. Acto seguido se pasa a dar lectura a la convocatoria y a tratar y tomar resoluciones sobre el orden del día constante en la misma:

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL SOBRE SUS ACTUACIONES DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014. RESOLUCIONES AL RESPECTO: El señor Gerente General procede a dar lectura al informe sobre sus actuaciones durante el ejercicio económico del año 2014, el mismo que lo somete a consideración de los señores accionistas, informe que es aprobado con el voto favorable de todos los asistentes, sin observación alguna.

2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014. RESOLUCIONES AL RESPECTO: De igual manera el señor Comisario don Milton Raúl Quizhpi Chunchi, procede a dar lectura a su informe relacionado con el ejercicio económico del año 2014, luego de lo cual dicho informe es aprobado con el voto favorable de todos los accionistas presentes en esta sesión.

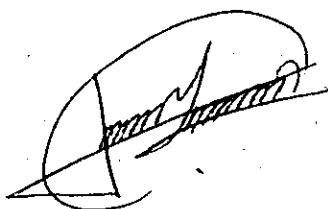
3.- CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL ANUAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014. RESOLUCIONES AL RESPECTO: La señora contadora procede a dar lectura al balance general anual y a la cuenta de resultados correspondientes al año 2014, documentos que, al igual que los informes de los señores Gerente General y Comisario, han estado a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía y con la anticipación que determina la Ley y el estatuto. Luego de algunas deliberaciones, con el voto favorable de todos los accionistas presentes, se aprueban los balances relacionados, dejándose constancia que de conformidad con la Ley y el pertinente reglamento, los administradores de la compañía no votan.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2014: Por unanimidad del

capital suscrito y pagado de la compañía presente en esta sesión, se resuelve no distribuir las utilidades generadas en el año 2014 y mantenerlas como aportes para futura capitalización de los accionistas, en proporción al capital representado por cada uno de ellos.

5.- NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA: Luego de varias deliberaciones, con el voto favorable de la unanimidad de los accionistas presentes en esta sesión, se procede a designar como PRESIDENTE al señor PABLO MIGUEL AVILA VINTIMILLA; como GERENTE GENERAL al señor ADRIANO SAMUEL CORONEL CORONEL; como COMISARIO PRINCIPAL al señor MILTON RAUL QUIZHPI CHUNCHI; y, como COMISARIO SUPLENTE al señor WILSON RAUL LITUMA GUAZHIMA, cada uno para el período determinado en el estatuto.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las once horas, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez los señores Presidente y Gerente General-Secretario que certifica.



Nardo Patricio Chérrez Cabrera
PRESIDENTE



Samuel Coronel Coronel
GERENTE GENERAL-SECRETARIO