

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPERGAMA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de septiembre del 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Muros N27-75 y Av 12 de octubre , a las 14h00, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía OPERGAMA S.A.

Preside la sesión actual la Presidenta de la Compañía señora María Katherine Maldonado Fabara, y actúa como secretaria , la señora Paula Andino Maldonado, quien conforma la lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	ACCIONES	PORCENTAJE
Alberto Andino & Asociados Cía. Ltda	1.599.60	99.98%
Camila Andino (Representada por Paula Andino)	0.4	0.02%
TOTAL	1600	100.00%

En virtud de que se encuentra presente y representada la totalidad del capital, se resuelve, de forma unánime, renunciar a la convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal, a fin de tratar el siguiente Orden del Día, también unánimemente acordado:

PRIMER PUNTO.- Aprobar el informe de Gerencia y de Comisario correspondientes al año 2012.

SEGUNDO PUNTO.- Aprobar los balances del año 2012.

La Presidenta declara instalada la sesión y se pasa a conocer el primer punto del orden del día:

PRIMER PUNTO: Toma la palabra el Arquitecto Alberto Andino, quien manifiesta que han recibido el informe gerencia y el informe de Comisario del año 2012, el cual es leído en su totalidad y aprobado por unanimidad

SEGUNDO PUNTO.- Toma la palabra la señora Paula Andino quien manifiesta que los balances 2012 ya han sido terminados, los cuales se leen en su totalidad y son aprobados por unanimidad.

A continuación se concede un receso para la elaboración del Acta; una vez redactada, se reinstala la sesión, el Acta es leída y aprobada por todos los accionistas de forma unánime, en constancia de lo cual, proceden a suscribirla. Se levanta la sesión, siendo las 15:00.

Katherine Maldonado
Presidenta

Paula Andino
Secretario

Camila Andino
ACCIONISTA
(Representada por Paula Andino)

Alberto Andino & Asociados Cía. Ltda.
ACCIONISTA