

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

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de junio del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Veintimilla y 12 de Octubre, a las 14h00, encontrándose presente y representada 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 Ingeniera Paula Andino, y actúa como secretaria ad-hoc, la señora Verónica Andino Maldonado, quien conforma la lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	ACCIONES	PORCENTAJE
Alberto Andino & Asociados Cía. Ltda (Representado por el apoderado General Ing Jonh Alfonso Forero)	1.599.60	99.98%
Camila Andino	0.4	0.02%
<b>TOTAL</b>	<b>1.600.00</b>	<b>100.00%</b>

En virtud de que se encuentra presente y representado 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 2014.


**SEGUNDO PUNTO.-** Aprobar los balances del año 2014.


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

**PRIMER PUNTO:** Toma la palabra el Ingeniero John Alfonso Forero en representación del Arquitecto Alberto Andino, quien manifiesta que han recibido el informe gerencia y el informe de Comisario del año 2014, el cual es leído en su totalidad y aprobado por unanimidad.

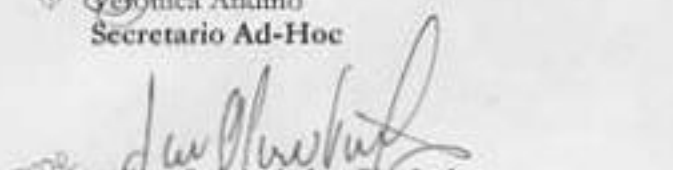
**SEGUNDO PUNTO.-** Toma la palabra la Ingeniera Paula Andino quien manifiesta que los balances 2014 ya han sido terminados, los cuales se leen en su totalidad y son aprobados por unanimidad.

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.

  
Paula Andino  
Presidente

  
Verónica Andino  
Secretario Ad-Hoc

  
Camila Andino  
ACCIONISTA

  
Andino & Asociados Cía. Ltda.  
ACCIONISTA (Representado por el Apoderado  
General Jonh Alfonso Forero)