

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

En la ciudad de Quito, a los 01 de septiembre del 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Veintimilla y 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 Señora Katherine Maldonado, 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	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 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 2015.

**SEGUNDO PUNTO.-** Aprobar los balances del año 2015.

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 2015, el cual es leído en su totalidad y aprobado por unanimidad

**SEGUNDO PUNTO.-** Toma la palabra la Arquitecta Camila Andino quien manifiesta que los balances del 2015 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  
**Presidente**

Verónica Andino  
**Secretaria Ad-Hoc**

Camila Andino  
**ACCIONISTA**

Alberto Andino Montalvo  
Andino & Asociados Cía. Ltda.  
**ACCIONISTA**