

**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 Agosto del año 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Veintimilla y 12 de Octubre, a las 15:10, 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 la Señora 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	1.599.60	99.98%
Camila Andino	0.4	0.02%
TOTAL	1.600.00	100.00%

En virtud 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 2016.

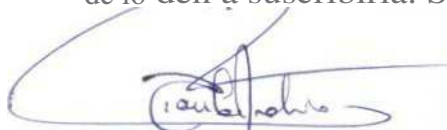
SEGUNDO PUNTO.- Aprobar los balances del año 2016.

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

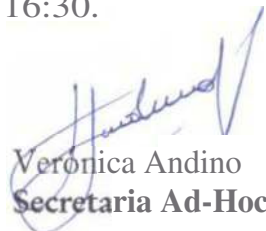
PRIMER PUNTO: Toma la palabra el Arquitecto Alberto Andino, quien manifiesta que han recibido el informe de gerencia y el informe de Comisario del año 2016, el cual es leído en su totalidad y aprobado por unanimidad

SEGUNDO PUNTO.- Toma la palabra la Arquitecta Camila Andino quien manifiesta que los balances del 2016 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 den a suscribirla. Se levanta la sesión, siendo las 16:30.



Paula Andino
Presidente de la Junta



Verónica Andino
Secretaria Ad-Hoc



Alberto Andino Montalvo
Andino & Asociados Cía. Ltda.
ACCIONISTA

ami a ArNlino

ACCIONISTA