



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OMNIPOWER CORPORATION CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 18 DE ENERO DEL AÑO 2016

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de enero del año 2016, siendo las nueve horas, en las oficinas de los abogados de la compañía OMNIPOWER CORPORATION CIA. LTDA., ubicadas en la Av. 12 de octubre 26-97 y Lincoln piso 7 oficina 701 se celebra la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía OMNIPOWER CORPORATION CIA. LTDA.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

1. La señora Diana Isabel Fernández Pacheco, propietaria de cincuenta mil doscientos ochenta y ocho participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; con derecho a cincuenta mil doscientos ochenta y ocho votos;
2. El señor Edgar Xavier Arroyo Merchán, propietario de setenta y seis participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; con derecho a setenta y seis votos;
3. La señora Andrea Paola Arroyo Merchán, propietaria de treinta y seis participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; con derecho a treinta y seis votos.

Encontrándose presente la totalidad de socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, renuncian a derecho de ser convocados para esta Junta, por cuanto han aceptado por unanimidad que ésta se lleve a cabo para tratar y resolver sobre los puntos establecidos en el Orden del Día:

1. **Conocer y Aprobar el Informe presentado por la Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.**
2. **Conocer y Aprobar los Estados Financieros, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015.**
3. **Resolver acerca de la distribución de los beneficios generados en el año 2015.**

Actúa como *Presidente de la Junta*, el señor *Presidente de la Compañía*, Edgar Xavier Arroyo Merchán, de acuerdo al literal a) del artículo decimo segundo del Estatuto Social de la Compañía, y como *Secretaria* la señora Diana Isabel Fernández Pacheco.

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por la Presidenta, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe presentado por la Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.

El presidente da lectura al Informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del 2015, presentado por la Gerente General de la Compañía.

Una vez leído el informe referido, el cual se anexa a la presente, los socios lo aprueban en todas sus partes sin observaciones al mismo, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 243 de la Codificación de la Ley de Compañías, esto es, que el Gerente General se ha abstenido de votar.

Segundo Punto del Orden del Día. Conocer y Aprobar los Estados Financieros, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015

espondientes al área General
contados el 31 de diciembre

antes los Estados Financieros
presente Acta de Junta Gen

los beneficios generados e

La empresa se encuentra en
que sería conveniente par

de correspondientes al ejercicio

- US\$65,182.95,
- compañía asciende al valor
- ción de trabajadores asciende
- al Servicio de Rentas Inter
- a el ejercicio 2016 ascenden

valor de US\$40,389.50, uma

o del orden del día y una
respondiente a las utilidades
que constan dentro de la Cua
dar cumplimiento a lo solicit

la normativa societaria

de un receso para la redac
la presente Junta los sigue



- Estados Financieros
- Una copia del Acta de la junta.

A las 13:30 horas se reinstitala la Sesión con la presencia de los socios citados al inicio.

El secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los socios, el Presidente y el Secretario que certifica:

EDGAR XAVIER ARROYO MERCHAN
Presidente – Socio

DIANA ISABEL FERNANDEZ PACHECO
Secretaria – Socia

ANDREA PAOLA ARROYO MERCHAN
Socia