ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ORGANIZACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONSULTORÍA OPALCC CÍA. LTDA
10 DE ABRIL DE 2015

En en DM. De la ciudad de Quito a los diez días del mes de abril del año dos mil quince, conforme dispone la Ley de Compañías, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **ORGANIZACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONSULTORÍA OPALCC CÍA. LTDA**, en las oficinas de la empresa, ubicadas en calle Francisco Salazar E10-37 y José Tamayo, Edificio Atlantic Business Center, de esta ciudad de Quito, siendo las ocho horas treinta minutos, se reúnen los siguientes socios:

SOCIOS	APORTACIONES
MARCIA NARANJO BORJA	133,00
ANA MARÍA VALLE TORO	134,00
JOSÉ IVÁN AGUSTO BRIONES	134,00
TOTAL	**400,00**

Preside la Junta, por decisión unánime de los socios, el Ingeniero José Iván Agusto Briones Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la Ingeneira Ana María Valle Toro, Gerente General y Secretaria de la Junta General de Socios, quien informa y deja constancia de que encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía.

En vista que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, resuelven de forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria, con el objeto de tratar y resolver el órden del día que fue comunicado a través de la convocatoria realizada por medio del correo electrónico de 1 de abril de 2015 y en esa misma fecha de manera física por la Secretaria de la Junta, esta convocatoria se remitió con copia e invitación a particpar en esta Junta a la señora Grace Mejía Maura; el mismo que es el siguiente:

1.- Conocimiento y resolución del informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014.

2.- Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, flujo de efectivo y notas contables del ejercicio económico del año 2014.

3.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2014.

El presente órden del día es aprobado por unanidad y se desarrolla a continuación:

Con relación al primer punto del orden del día, la señora Ana Maria Valle da lectura al informe por las actividades económicas realizadas y las cifras presentadas en los Estados Financieros por el periodo 2014. Los socios analizan el informe y procede a aceptar lo expuesto por unanimidad.

Con relación al segundo punto del orden del día, la señora Grace Mejia contadora general de la empresa informa que los resultados finales están reflejados en los Estados Financieros terminados del año 2014, los mismos que fueron elaborados aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y serán presentados a la Superintendencia de Compañías:

- Estado de Situación Financiera,
- Estado del Resultado Integral,
- Estado de Flujos de Efectivo
- Notas contables
- Estado de Cambios en el Patrimonio.

Una vez terminada la revisión de los Estados Financieros la Junta General aprueba los Estados Financieros que se anexaran y enviaran en el formato de la Superintendencia de Compañías, los cuales serán adjuntados al Informe de Gerencia y copia de esta acta.

Con relación al tercer punto del orden del día, el Ing. José Agusto Briones informa que en el presente ejercicio económico se ha generado una utilidad bruta de $ 1,160.47, sugiere que después de calcular impuestos, participación empleados y reservas el valor que corresponde a utilidades por distribuir que quede como capital de trabajo

Terminado el orden del día, la presidencia concede un receso de treinta minutos para que se proceda a elaborar el acta definitiva. Una vez elaborada la misma el señor Presidente de la Junta General Universal da lectura, la cual es aprobada por unanimidad en todo su contenido y lo suscriben en unidad de acto.

José Iván Agusto Briones
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Marcia Naranjo Borja
SOCIO

Ana María Valle Toro
SOCIO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD-HOC