



ESCUELA DE CONDUCCIÓN
CENTRO NACIONAL DE ENTRENAMIENTO
Y CAPACITACIÓN DEL CONDUCTOR

Resolución N° 002-DIR-ESC-017-2007-CNTTT

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE REPRESENTACIONES O.P.N. CIA. LTDA.**

En el distrito Metropolitano de Quito el día de hoy 17 de marzo de 2014 siendo las 10H00 AM, en la oficina de la Compañía ubicada en la Av. El Inca E4-62 y Luis Coloma se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de REPRESENTACIONES O.P.N. CIA. LTDA., formada por las siguientes personas: Sr. Oswaldo Rodrigo Huertas Lima, Sr. Ángel Rodrigo Braganza Calderón, y el Sr. William Medardo Naranjo Estévez, propietarios cada uno de 201, 133 y 66 participaciones sociales de un dólar cada uno, por lo que se hallan reunidos el 100% del capital social y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, la que tiene carácter de universal, conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, preside la Junta su titular el Sr. Oswaldo Rodrigo Huertas Lima Presidente de Representaciones O.P.N CIA. LTDA., y en la secretaria actúa el Sr. Henry Rodrigo Huertas Arellano, Gerente General de la Compañía dando cumplimiento en lo que dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías.

El señor Presidente declara instalada la Junta Ordinaria de Socios y pide al Sr. Secretario la lectura de la convocatoria de la misma, cuyos puntos son aprobados en forma unánime por todos los socios y son los siguientes:

- Informe del Presidente
- Informe del Gerente General
- Informe Económico del año 2013: Balance General, Estado de Resultados y anexos correspondientes, presentados por el Gerente General.

1.- El Sr. Rodrigo Huertas Lima, Presidente de Representaciones O.P.N. Cía. Ltda., da lectura a su informe de labores del periodo 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los socios.

Toma la palabra el Sr. Rodrigo Braganza, quien manifiesta que la gestión del Sr. Presidente es favorable en beneficio de la empresa, y felicita por su labor al frente de la compañía





ESCUELA DE CONDUCCIÓN

CENTRO NACIONAL DE ENTRENAMIENTO
Y CAPACITACIÓN DEL CONDUCTOR

Resolución N° 002-DIR-ESC-017-2007-CNTTT

Toma la palabra el Sr. William Naranjo, y ratifica la buena labor de señor Presidente por toda su dedicación y responsabilidad para el progreso de la empresa en este periodo y da su apoyo incondicional en todo ámbito por mejores días de la compañía.

El Sr. Rodrigo Huertas Lima, agradece a los señores socios por la confianza brindada e invita a seguir trabajando conjuntamente para beneficio de la empresa.

2.- El Sr. Henry Huertas, Gerente General, da lectura a su informe de labores, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios

3.- El Sr. Gerente General y los Señores socios proceden al análisis punto por punto de los documentos que fueron entregados en la convocatoria de la junta:

- a) Balance General
- b) Estado de Resultados
- c) Anexos correspondientes

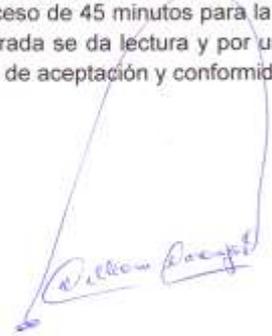
La Junta General de socios luego de las deliberaciones respectivas, por unanimidad aprueba el informe económico correspondiente al periodo 2013 presentado y solicita a secretaria proceda a elaborar la respectiva acta

Al haber resuelto los diferentes puntos de la Junta siendo las 14H30 se da por terminada la sesión, concediéndose un receso de 45 minutos para la redacción de la presente acta, la que una vez elaborada se da lectura y por unanimidad se la aprueba firmando los socios en señal de aceptación y conformidad.




Sr. Angel Rodrigo Braganza Calderón

Socio


Sr. William Medardo Naranjo Estévez

Socio



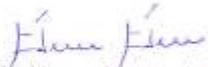
ESCUELA DE CONDUCCIÓN
CENTRO NACIONAL DE ENTRENAMIENTO
Y CAPACITACIÓN DEL CONDUCTOR

Resolución N° 002-DIR-ESC-017-2007-CNTTT




Sr. Oswaldo Rodrigo Huertas Lima

Socio y Presidente de la Junta


Sr. Henry Rodrigo Huertas A.

Gerente y Secretario de la Junta.