

OPM COMUNICACIONES CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE OPM COMUNICACIONES CIA. LTDA.

En el D.M. de Quito, a 5 de Marzo de 2015, a las 09h00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle Flavio Alfaro N° OE6-150 y Francisco Dávila, Edificio Paseo del Norte, Local 5 de esta ciudad de Quito, en virtud de hallarse presente el 100% del capital social de "OPM COMUNICACIONES CIA. LTDA.", integrado conforme al siguiente cuadro, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de esta compañía.

Por decisión de los Socios, preside la sesión el señor Rubén Paúl Ortiz Santillán, Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Gerente General señor Marco Antonio Pozo Yépez.

El señor Presidente de la Junta solicita al Secretario de esta sesión que compruebe la presencia del capital social de "OPM COMUNICACIONES CIA. LTDA." y formule la lista de asistentes. Atendiendo a esta petición, el señor Secretario con vista al Libro de Socios de la compañía formula la lista de asistentes y certifica que se halle presente el 100% del capital social de la compañía, de la siguiente manera:

SOCIO	N° PART.	CAPITAL	%
<i>Rubén Paúl Ortiz Santillán</i>	198	198,00	49,5
<i>Marco Antonio Pozo Yépez</i>	198	198,00	49,5
<i>Edison Alexander Ortiz Santillán</i>	4	4,00	1
			100%

En estas circunstancias, los Socios resuelven constituirse en Junta Ordinaria con el carácter de universal y tratar el siguiente orden del día, lo cual aprueban por unanimidad:

PRIMER PUNTO: Resolución sobre el balance final de operaciones de la compañía al 31 de Diciembre de 2014.

SEGUNDO PUNTO: Resolución sobre cuentas por cobrar o pagar

Los socios por unanimidad aceptan tratar el indicado orden del día y proceden a su análisis y resolución.

En cuanto al PRIMER PUNTO, luego de analizado el balance es aprobado. Cualquier valor que llegare a presentarse aprueban los Socios asumirlo directamente en igual proporción.

Por evacuado el primer punto, se pasa al segundo punto del Orden del Día.

SEGUNDO PUNTO: Resolución sobre las cuentas por cobrar o pagar.

OPM COMUNICACIONES CIA. LTDA.

El Socio Marco Antonio Pozo, luego de analizar el balance de cierre y por cuanto no existen cuentas por cobrar dado que la compañía ha estado inactiva sin desarrollar actividad alguna y, las cuentas por pagar son fundamentalmente las generadas por mantener la empresa al día en sus reportes al Servicio de Rentas y demás obligaciones formales que vienen siendo cubiertas por los socios dada la carencia de activos e ingresos, se resuelve que los socios asuman los gastos generados en proporción a su participación, lo cual es aprobado. En igual sentido se mociona solventar los gastos de liquidación y cancelación de la empresa, de así resolverse.

Puesta a consideración las propuesta estas son aprobadas por unanimidad, resolviéndose instruir a contabilidad y al señor Gerente General para que procedan a reformular el balance, de ser necesario, y que contenga lo aquí resuelto, así como el balance de resultados final de Operaciones, a saber con la extinción de las cuentas por asumidas por los Socios conforme lo antes explicado y resuelto. Resuelven también los Socios asumir las perdidas en forma proporcional.

Se incorporan al expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- La lista de los asistentes suscrita por los señores Presidente y Secretario de la Junta,.
- Copia del balance Final de Operaciones al 31 de Diciembre de 2014.

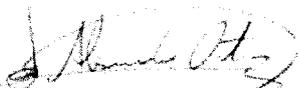
Para constancia de todo lo acordado, en cumplimiento de las disposiciones del Art. 238 de la Ley de Compañías, los Socios proceden a suscribir la presente Acta, junto con el Presidente de la Junta y Secretario.



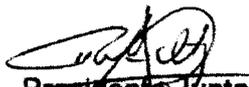
Rubén Paúl Ortiz Santillán
SOCIO



Marco Antonio Pozo Yépez
SOCIO #12015237



Edison Alexander Ortiz Santillán
SOCIO #11315183



Presidente Junta



Secretario Junta
#12015237

OPM COMUNICACIONES CIA. LTDA.

LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL DE SOCIOS

De la Compañía
OPM COMUNICACIONES CIA. LTDA.

FECHA REUNION 5 de Marzo de 2015
TIPO DE JUNTA Ordinaria Universal

SOCIOS ASISTENTES

SOCIO	Nº PART.	CAPITAL	%
Rubén Paúl Ortiz Santillán	198	198,00	49,5
Marco Antonio Pozo Yépez	198	198,00	49,5
Edison Alexander Ortiz Santillán	4	4,00	1
			100%

Total: USD 400.00 participaciones presentes que representan el 100% del capital social.

Lo certifico, D.M. Quito, fecha Ut Supra.



SECRETARIO