

OPM COMUNICACIONES CIA. LTDA.

RUC: 1792058775001

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

En el D.M. de Quito, a los 10 días del mes de marzo de 2017, a las 16h00 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	Nº 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: Conocimiento y resolución de la junta sobre el informe de Gerente General, relacionado al balance del ejercicio económico del 2016.

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2016.

TERCER PUNTO: Informe sobre el trámite de disolución y liquidación de la compañía.

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

OPM COMUNICACIONES CIA. LTDA.

RUC: 1792058775001

PRIMER PUNTO.- El gerente general entrega a los socios el informe, mismo que luego de su análisis y revisión es aprobado por los socios por unanimidad. Por evacuado el primer punto, se pasa al segundo punto del Orden del Día.

SEGUNDO PUNTO.- Se pone en conocimiento de los socios, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2016.

Luego de analizar el balance general así como el estado de pérdidas y ganancias; y, por cuanto no existen observaciones a los mismos, son aprobados por unanimidad; se pasa al tercer punto del Orden del día.

TERCER PUNTO: Se procede a informar a los socios sobre el trámite de disolución y liquidación de la compañía, indicándose que se ha notificado por parte de la Superintendencia de Compañías, el oficio No. SCVS-IRQ-DRASD-SD-17-1753-OF, del 08 de marzo de 2017, mediante el cual se indica que la sociedad ha iniciado el proceso de liquidación, y se ha solicitado al Ing. Edison Alexander Ortiz Santillán, su comparecencia en las oficinas de esta entidad a fin de que tome posesión en el cargo de liquidador. Los socios manifiestan estar conforme con el procedimiento de liquidación y solicitan al Ing. Alexander Ortiz, que realice las gestiones pertinentes para posesionarse en el cargo y continuar con el proceso.

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 general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2016.
- Oficio No. SCVS-IRQ-DRASD-SD-17-1753-OF, del 08 de marzo de 2017, emitido por la Superintendencia de Compañías.

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.

OPM COMUNICACIONES CIA. LTDA.

RUC: 1792058775001



Rubén Paúl Ortiz Santillán
SOCIO



Marco Antonio Pozo Yépez
SOCIO



Edison Alexander Ortiz Santillán
SOCIO



Rubén Paúl Ortiz Santillán
Presidente Junta



Marco Antonio Pozo Yépez
Secretario Junta

OPM COMUNICACIONES CIA. LTDA.

RUC: 1792058775001

LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS

LISTA DE ASISTENTES
A JUNTA GENERAL DE SOCIOS

De la Compañía
OPM COMUNICACIONES CIA. LTDA.

FECHA REUNION : 10 de Marzo de 2017

TIPO DE JUNTA : Ordinaria Universal

SOCIOS ASISTENTES :

SOCIO	Nº 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%

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

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

SECRETARIO