

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPMELEC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito el día 15 de Abril del 2013, a las 15:00 horas; en el inmueble ubicado en la Gonzalo Gallo OE7-169 y Jorge Piedra, de esta misma ciudad sin mediar convocatoria previa y conforme a lo dispuesto en el reglamento interno de la compañía. Se encuentran reunidos la Señorita, PADILLA IATIVA DANIELA MARGARITA, en calidad de accionista y propietario del 15% acciones, la señorita PADILLA IATIVA GABRIELA CAROLINA, en calidad de accionista y propietario del 15% acciones y el señor PADILLA GALARRAGA OSCAR OSWALDO, en calidad de GERENTE y accionista, propietario del 70% acciones, y por lo mismo Secretario de la presente junta.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad la Junta sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2012.

A continuación, se pasó a tratar el punto de orden del día de la Agenda:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

El Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros, lo cuales procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados., luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondientes al ejercicio económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios accionistas en señal de conformidad.

  
\_\_\_\_\_  
ING. OSCAR PADILLA GALARRAGA  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO  
\_\_\_\_\_  
PADILLA JATIVA DANIELA MARGARITA  
SOCIO - ACCIONISTA  
\_\_\_\_\_  
PADILLA JATIVA GABRIELA CAROLINA  
SOCIO - ACCIONISTA