

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OPMELEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito el día 03 de Abril del 2014, a las 09:00 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 JATIVA DANIELA MARGARITA, en calidad de accionista y propietario del 15% acciones, la señorita PADILLA JATIVA GABRIELA CAROLINA, en calidad de accionista y propietario del 15% acciones y el señor PADILLA CALARRAGA OSCAR OSWALDO, en calidad de GERENTE y accionista, propietario del 70% acciones, y por lo mismo Secretario de la presente junta.

QUÓDRUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constituido 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 2013.

Se puso 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 2013.

El Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros, los 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 2013.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14:00 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