

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPMELEC CIA LTDA

En la ciudad de Quito, siendo las 4:30 de la tarde del día jueves 9 de Abril del 2015, se reunieron en las oficinas de la empresa, ubicadas en Gonzalo Gallo OE7-169 y Jorge Piedra los siguientes Accionistas de OPMELEC CIA LTDA.:

Ing. Oscar Oswaldo Padilla Galárraga, con el 71% de acciones.

Srta. Daniela Margarita Padilla Játiva, con el 14.5% de acciones.

La Srta. Gabriela Carolina Padilla Játiva, quien tiene el 14.5% de acciones, representada por la Sra. Ruth Margarita Játiva Pavón, según poder presentado, y adjunto a la acta.

Adicionalmente, estuvo presente en la Junta el Sr. Roberto Arpi, Auditor de BCGBusiness Consulting Group, quienes son los Auditores Externos de la empresa.

Actuó como Presidente de la Junta la Srta. Daniela Padilla y como Secretario el Ing. Oscar Padilla.

Habiendo constado el Secretario la presencia de la totalidad de los socios Accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la empresa, éstos aceptaron por unanimidad constituirse en Junta General, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas. De esta manera, el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA

1. Informe anual por parte del Gerente General
2. Revisión, conocimiento y aprobación de cuentas y balances y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico de 2014
3. Informe anual de los Auditores Externos
4. Resolución sobre destino de utilidades del ejercicio económico de 2014
5. Temas Generales

Se pasó a tratar el orden de la agenda:

1. Informe anual por parte del Gerente General

El Ing. Oscar Padilla, Gerente General de OPMELEC CIA LTDA, dio a conocer la solidez y crecimiento de la empresa durante el año 2014. La empresa ha cumplido con cabalidad con las



obligaciones tanto laborales, tributarias y contables, en total apego con las normas establecidas por la Ley de Compañías y el Servicio de Rentas Internas.

Hizo hincapié en la capacitación brindada al personal durante el año, además de haber tenido una renovación tecnológica, renovación de uniformes, herramientas y de equipo de seguridad que cumpla con normativas locales.

Finalmente, informó con mucho orgullo, de la compra del terreno para la construcción de las oficinas de la empresa, además de la compra de una canastilla Altec, montada en un camión Ford, que logra tener una altura de 12 metros.

Agradeciendo por la confianza en su liderazgo y conocimiento de la empresa, y sin objeciones, se da paso al siguiente punto en la agenda.

2. Revisión, conocimiento y aprobación de cuentas y balances y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico de 2014

La Srta. Daniela Padilla, como Presidente y Gerente Financiero de la empresa, puso a conocimiento de los Accionistas el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias de OPMELEC CIA LTDA. Se realizó el correspondiente análisis de cifras financieras de los documentos y se presentaron mejoras que se pondrán en práctica para el balance del próximo año, como por ejemplo, en el balance general, unificar los rubros de utilidades y pérdidas de años anteriores; y en el Balance de Pérdidas y Ganancias tener un mejor detalle de viáticos, para poder llevar un mayor control de los mismos.

Finalmente, los Accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014.

3. Informe anual de los Auditores Externos

El Sr. Roberto Arpi, en representación de los Auditores Externos de la empresa, dio lectura a la opinión de los auditores externos, quienes revisaron el Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales de Cambios en el Patrimonio y de Flujo de Efectivo, además del resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas correspondientes al año 2014. La opinión del informe para estos Estados Financieros es que se presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de OPMELEC CIA LTDA., y los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo de conformidad con las NIIF.

De esta manera, se concluye que los Estados Financieros se encuentran en orden, cumpliendo con todas las normas contables y legales que manda el SRI como el Ministerio Laboral y Superintendencia de Compañías.

4. Resolución sobre destino de utilidades del ejercicio económico de 2014

La Presidenta informa que los años anteriores se han acumulado todas las utilidades. Durante el 2014 también se procederá a acumular las utilidades. No obstante, se pone a moción de los Accionistas y de la Junta que se haga repartición de dividendos a los Accionistas en el año 2015. Esto debido a que la salud financiera de la empresa es buena, que durante los años anteriores nunca se ha repartido dividendos y es una manera no sólo de reconocer a los Accionistas, sino también de demostrar la solidez de la empresa.

La moción fue aceptada con unanimidad. Se espera que durante el próximo mes se desembolse un anticipo de dividendos, y durante el último trimestre del año, ya con una más clara situación financiera anual, se realizará el ajuste y pago final.

5. Temas Generales

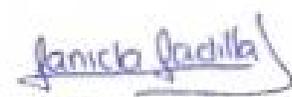
El Ing. Padilla expuso que se ha logrado una salud financiera, que ha sido fundamental para el desarrollo de la empresa, empezando a cumplir objetivos trazados. Se agradece a los Auditores Externos por el soporte brindado, y enfatiza que se solicita que se siga con esta buena labor.

Esta labor se refleja en el día a día, ya que el 2014 ha sido uno de los años que la empresa más ha invertido, y aunque los objetivos eran altos y complicados de cumplir, se los alcanzó de manera satisfactoria.

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los participantes de la Junta en señal de conformidad.



ING. OSCAR O. PADILLA G.
GERENTE GENERAL – SECRETARIO



DANIELA PADILLA J.
SOCIO-ACCIONISTA-PRESIDENTE



MARGARITA JATIVA P.
REPRESENTANTE DE
GABRIELA PADILLA J.