

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

En la ciudad de Quito, siendo las 4:00 de la tarde del día miércoles 13 de Abril del 2016, 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 70% de acciones.

Srta. Daniela Margarita Padilla Játiva, con el 15% de acciones.

La Srta. Gabriela Carolina Padilla Játiva, con el 15% de acciones.

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 2015
3. Informe anual de los Auditores Externos
4. Resolución sobre destino de utilidades del ejercicio económico de 2015 y de las utilidades acumuladas de años anteriores.
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 2015. 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.

Comenta que en el mes de Enero se realizó la compra del camión grúa Freightliner modelo M2 106 de color blanco, con grúa hidráulica (adquirida en Bagant) PK 15.500 y la plataforma correspondiente. En Junio se adquirió un carro Chevrolet N300 principalmente para el uso del equipo de internas, lo cual ha ayudado a que este equipo sea más eficiente.

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 2015

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.

Finalmente, los Accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015.

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 2015. 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 2015 y de las utilidades acumuladas de años anteriores.

La Presidenta recuerda a la Junta que el año pasado fue el primer año que se repartieron dividendos desde la creación de la Empresa. Esto refleja el crecimiento y solidez de la empresa en estos años. Se pone en consideración de la Junta que este año también se proceda a repartir

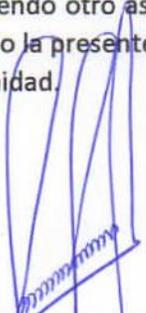
dividendos, correspondientes a las utilidades acumuladas de los primeros años de la empresa, es decir 2008 y 2009.

La moción fue aceptada con unanimidad.

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.

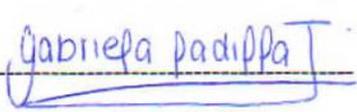
No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los participantes de la Junta en señal de conformidad.



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



DANIELA PADILLA J.
SOCIO-ACCIONISTA-PRESIDENTE



GABRIELA PADILLA J
SOCIO-ACCIONISTA