

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 jueves 29 de Marzo del 2018, 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 2017.
3. Informe anual de los Auditores Externos.
4. Resolución sobre destino de utilidades del ejercicio económico de 2017 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 movimientos de la Empresa durante el año 2017. 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 durante el año se adquirió 1 vehículo para Bajo Voltaje, se realizó el mantenimiento del vehículo elevador y se firmaron las escrituras de compra venta de las Oficinas en Quito.

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 2017

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 2017 al 31 de Diciembre del 2017.

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 2017. 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 2017 y de las utilidades acumuladas de años anteriores.

La Presidenta pone en consideración de la Junta que se repartan los dividendos, correspondientes a las utilidades acumuladas de los primeros años de la Empresa.

La moción fue aceptada con unanimidad.

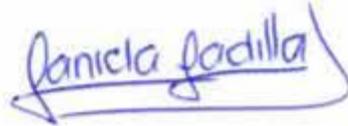
5. Temas Generales

El Ing. Padilla expuso que a pesar que el año 2017 fue un año económicamente complicado para la Empresa, se mantuvo la salud financiera de la misma, que ha sido fundamental para el desarrollo de la empresa, cumpliendo los 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