

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 martes 25 de Marzo del 2020, debido a la emergencia sanitaria se reunieron en la residencia del Ing. Oscar Padilla, ubicada en Manuel Romo N48-189 y Manuel Valdiviezo los siguientes Accionistas de OPMELEC CIA LTDA.:

Ing. Oscar Osvaldo 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.

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 2019.
3. Informe anual de los Auditores Externos.
4. Resolución sobre destino de utilidades del ejercicio económico de 2019 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 su informe de la Empresa correspondiente al año 2019. 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 fue un año de retos y lecciones aprendidas, pero que demostró la solidez de la Empresa.

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 2019

La Sra. 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 2019 al 31 de Diciembre del 2019.

3. Informe anual de los Auditores Externos

Por la emergencia sanitaria declarada desde el 17 de Marzo del 2020 en el país, causada por la pandemia del Coronavirus, los Auditores Externos no nos han podido acompañar presencialmente en esta reunión. De todas maneras, el Sr. Roberto Arpi, en representación de los Auditores Externos de la empresa, entregó a la Junta el informe preliminar anual, el cual se encuentra en orden y no presenta ninguna novedad sobre la revisión del año 2019.

4. Resolución sobre destino de utilidades del ejercicio económico de 2019 y de las utilidades acumuladas de años anteriores.

Dado que durante el período 2019 no se generaron utilidades, sino pérdidas, no hay utilidades que repartir para éste período. La Presidenta pone en consideración de la Junta que no se repartan los dividendos correspondientes a las utilidades acumuladas de los primeros años de la Empresa.

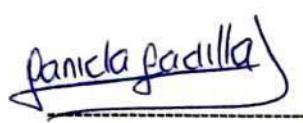
La moción fue aceptada con unanimidad.

5. Temas Generales

No habiendo otros asuntos 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