

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELECTRICAL SERVICE & SUPPLY PQSUPPLY CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 3:30 de la tarde del dia 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 ELECTRICAL SERVICE & SUPPLY PQSUPPLY CIA. LTDA.:

Ing. Oscar Oswaldo Padilla Galárraga, con el 75% de acciones.

La Srta. Gabriela Carolina Padilla Játiva, quien tiene el 10% de acciones, representada por la Sra. Ruth Margarita Játiva Pavón, según poder presentado, y adjunto a la acta.

Sr. Diego Lenín Guevara Martínez, con el 12.5% de acciones.

Srta. Daniela Margarita Padilla Játiva, con el 2.5% 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 2014
3. Informe anual de los Auditores Externos
4. Resolución sobre destino de utilidades del ejercicio económico de 2014

Se pasó a tratar el orden de la agenda:

1. Informe anual por parte del Gerente General

El Ing. Oscar Padilla, Gerente General de la empresa, dio a conocer que durante el año 2014 la empresa ha empezado a tener más operaciones. Asimismo informó que ELECTRICAL SERVICE & SUPPLY PQSUPPLY CIA. LTDA., durante los próximos años, se convertirá en una empresa clave para el funcionamiento de OPMELEC CIA LTDA. (compañía relacionada), apoyándola en la parte comercial y de compras.

De esta manera, se espera que durante el 2015 tenga operaciones más estables. Adicionalmente, durante los próximos años, se preveen inversiones por parte de los accionistas, para poder aportar con el funcionamiento correcto 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 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 ELECTRICAL SERVICE & SUPPLY PQSUPPLY CIA. LTDA.. Se realizó el correspondiente análisis de cifras financieras de los documentos. A pesar que la empresa presenta pérdida, confirma lo comentado por el Ing. Padilla, que se espera que sus operaciones y cifras durante los próximos años mejoren notablemente, al participar más como socio comercial de OPMELEC CIA LTDA.

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. Se concluyó 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, dado que la compañía cierra con pérdida el ejercicio económico 2014, no existen utilidades que repartir.

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. OSCARIO. PADILLA G.
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

MARGARITA JATIVA P.
REPRESENTANTE DE
GABRIELA PADILLA J.

DANIELA PADILLA J.
SOCIO-ACCIONISTA-PRESIDENTE

DIEGO GUEVARA M.
SOCIO-ACCIONISTA