

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

En la ciudad de Quito, siendo las 4:00 de la tarde del día jueves 14 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 ELECTRICAL SERVICE & SUPPLY PQSUPPLY CIA. LTDA.:

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

La Srta. Gabriela Carolina Padilla Játiva, con el 10% de acciones.

El Sr. Diego Lenin Guevara Martinez, con el 12.5% de acciones.

La 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 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.

Se pasó a tratar el orden de la agenda:

1. Informe anual por parte del Gerente General

El Ing. Oscar Padilla, Gerente General de ELECTRICAL SERVICE & SUPPLY PQSUPPLY CIA. LTDA. dio a conocer que durante el 2015 la Empresa terminó con una pérdida de USD 188.11. Esto se debió a la coyuntura económica por la que pasó el país durante el año. De todas maneras, se prevee que cuando la situación económica del país mejore, la Empresa se convertirá en socio comercial de OPMELEC CIA. LTDA.

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 ELECTRICAL SERVICE & SUPPLY PQSUPPLY 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.

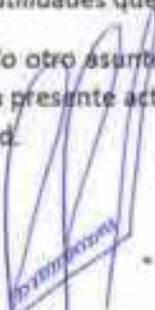
3. Informe anual de los Auditores Externos

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. 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.

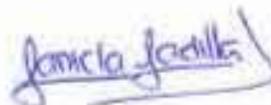
4. Resolución sobre destino de utilidades del ejercicio económico de 2015 y de las utilidades acumuladas de años anteriores.

La Presidenta informa que, dado que la compañía cierra con pérdida el ejercicio económico 2015, no existen utilidades que repartir.

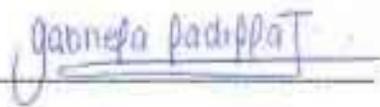
No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los participantes de la Junta en señal de conformidad.



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



DANIELA PADILLA J.
SOCIO-ACCIONISTA-PRESIDENTE



GABRIELA PADILLA J.
SOCIO-ACCIONISTA



DIEGO GUEVARA M.
SOCIO-ACCIONISTA

