

## 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 27 de Febrero del 2020, 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.

Sr. Diego Lenin Guevara Martínez, con el 12,50% de acciones.

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

Srta. Daniela Margarita Padilla Játiva, con el 2,5% 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. 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 ELECTRICAL SERVICE & SUPPLY PQSUPPLY CIA. LTDA. dio a conocer que el año 2019 volvió a ser un año complicado en la coyuntura que se desarrolló la Empresa, por lo que la Empresa no tuvo actividad en dicho año.

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 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.

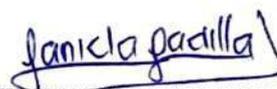
Finalmente, los Accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01 de Enero del 2019 al 31 de Diciembre del 2019.

### 3. Temas Generales

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



SR. DIEGO GUEVARA MARTÍNEZ  
SOCIO-ACCIONISTA