

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
OPALO CONSTRUCTORA CIA. LTDA.
SEPTIEMBRE 25 DEL 2015

En la ciudad de Ambato, hoy viernes 25 de septiembre del 2015, en la oficina de OPALO CONSTRUCTORA CIA. LTDA., ubicado en las calles Los Taxos 01-27 y Av. Los Guaytambos de la ciudad de Ambato, y siendo las 17H00, se reúnen los socios de la compañía OPALO CONSTRUCTORA CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios.

Dirige la sesión el Presidente de la Compañía el señor Sr. Juan José Callejas Barona, y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía el Ing. José Gabriel Callejas. El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a la Lista de socios presentes y se deje constancia del quórum de instalación.

CONSTANCIA DE QUORUM.- El secretario informa que los socios concurrentes a la Junta Universal presentes son: la Sra. María Fernanda Callejas Ayala, Ivonne Carolina Callejas Ayala, María Nicole Callejas Holguín, Juan José Callejas Holguín y José Gabriel Callejas Holguín, por lo tanto existe el quórum estatuario y legal para que se celebre la reunión.

El presidente declara instalada la sesión de la Junta Universal de Socios, siendo las 17h10 se solicita al Señor Secretario dé lectura al Orden del Día, que dice:

**JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE OPALO
CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**

ORDEN DEL DIA

1. Ratificar la declaración sustitutiva del Impuesto a la Renta del año 2013
2. Aprobar la emisión de los ESTADOS FINANCIEROS Rectificatorios efectuados sobre la base de la declaración del Impuesto a la Renta sustitutiva.
3. Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2015 y fijación de su retribución.
4. Lectura y aprobación del acta.

A continuación pasan a tratar dichos puntos.

Deliberaciones de la Junta

1. **Ratificar la declaración sustitutiva del Impuesto a la Renta del año 2013**

Pide la palabra el Ing. José Gabriel Callejas Holguín y da a conocer que cuando se presentó la declaración del impuesto a la renta y el informe a la Superintendencia de Compañías, se hizo en base a datos contabilizados en cuentas de gastos, cuando

debido a la naturaleza del negocio debían aparecer como Construcciones en Curso, lo que generó una pérdida que no reflejaba la realidad financiera de la empresa, por esta razón se procedió a la reclasificación contable de dichas cuentas y por ende a la elaboración de una declaración sustitutiva para informar la situación real de la compañía. Para lo cual presenta Notas Aclaratorias sobre el Balance Rectificadorio del Ejercicio Económico 2013.

La Junta aprueba lo propuesto.

2. Aprobar la emisión de los ESTADOS FINANCIEROS Rectificatorios efectuados sobre la base de la declaración del Impuesto a la Renta Sustitutiva.

La Junta por unanimidad aprueba la emisión de los Estados Financieros Rectificatorios debido a que este punto esta relacionado al primer punto del orden del día en el cual se presentó en detalle los motivos por los cuales se procedió a elaborar la declaración sustitutiva del impuesto a la Renta.

3. Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2015 y fijación de su retribución.

El Señor Gerente General, propone continuar con el trabajo realizado por el Auditor que elaboró el informe correspondiente al ejercicio 2014 Dr. Saúl Lozada y sugiere mantener los honorarios que son \$ 3.000 oo/100 mas los impuestos de ley.

La Junta aprueba lo propuesto.

4. Lectura y Aprobación del Acta

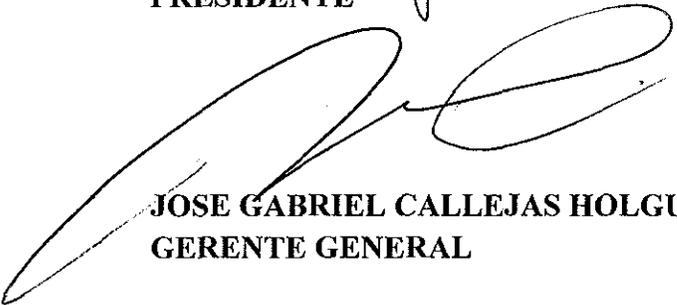
Terminado el tratamiento de los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del Acta, la cual es aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

Se clausura la sesión a las 18h00. Para constancia firman los asistentes que certifican.



JUAN JOSE CALLEJAS BARONA
PRESIDENTE



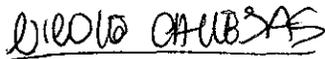
JOSE GABRIEL CALLEJAS HOLGUIN
GERENTE GENERAL



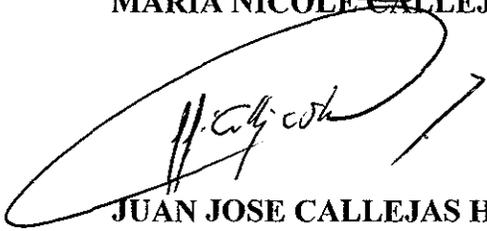
MARIA FERNANDA CALLEJAS AYALA



IVONNE CAROLINA CALLEJAS AYALA



MARIA NICOLE CALLEJAS HOLGUIN



JUAN JOSE CALLEJAS HOLGUIN