

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA O&P DECORACIONES S.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DE 2016.

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Abril del año Dos Mil Dieciséis (cuando las 09H50, se reúnen los señores accionistas de la compañía, que detalló a continuación):

Accionista	Cédula de Identidad	Valor de Aporte
OLIVA MAGALLON INAMI WILFRIDO	1205389281	792.00
PARRAGA ZAMBRANO ANGELICA CECILIA	0916555743	8.00
TOTALES		800.00

Actúa como secretario de la junta en su calidad de **GERENTE GENERAL** SR. Jimmy Wilfrido Oliva Magallon. Y como Presidente de la junta, actúa la Sra. Angélica Cecilia Parraga Zambrano, de inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la sesión por encontrarse reunida y presente todo el Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, el presidente de la junta declara instalado la sesión y pone a consideración el primer y único punto de orden del día: **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015**. Posterior a ello vota la palabra la CPA de la compañía JOHANNA CEBEDÑO CORNEJO y procede a la sustentación correspondiente para la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 2015, informando al respecto. Después de aquello el presidente de la junta Sra. Angélica Cecilia Parraga Zambrano, nombra a vocalista la aprobación de la presentación de los Balances Contables del ejercicio fiscal 2015, solicitando a los señores socios que están de acuerdo se dirijan manifestando levantando la mano, lo mismo que fue aprobado por mayoría.

Toma la palabra la SR. Jimmy Wilfrido Oliva Magallon con secretario de la junta para considerarla recibida y proceder a la redacción del Acta con lo expuesto, sustento y votado. Se reanuda la sesión y el secretario da lectura de la misma a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman en unidad de acto, corrige el Secretario. Presidente de la Junta y Accionistas, no habiendo más puntos que tratar luego de agradecer la presencia de todos

los asistentes, levantó la sesión siendo las 14:50 horas, con lo que termina la sesión el día 01 Abril de Dos Mil Dieciséis, de todo lo cual doy fe.- LO CERTIFICO.


Wilfrido Oliva Magallon
Gerente General


Angélica Cecilia Parraga Zambrano
Presidente de la Junta