

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 2016 CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DE 2017.

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

Accionistas	Cédula de Identidad	Valor de Aporte	TOTALES	
OLAYA MAGALLON JIMMY WILFRIDO	1203389281	792.00	PARRAGA ZAMBRANO ANGELICA	0916535743
			CECILIA	8.00
				800.00

Actúa como secretario de la junta en su calidad de GERENTE GENERAL SR Jimmy Wilfrido Olaya 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 reunido y presente todo el Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, el presidente de la junta declara instalada la sesión y pone a consideración el primer y único punto de orden del día: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016. Posterior aquello toma la palabra la CPA de la compañía JOHANNA CEDEÑO CORNEJO y procede a la sustentación correspondiente para la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 2016, informando al respecto. Después de aquello el presidente de la Junta Sra. Angélica Cecilia Parraga Zambrano, somete a votación la aprobación de la presentación de los Balances Contables del ejercicio fiscal 2016, solicitando a los señores socios que estén de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando la mano, la misma que fue aprobada por mayoría.

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

los asistentes, levanto 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.