

OPHTHIMAING TELCOMUNICACIONES S.A.

Quito-Ecuador

**ACTSA DE LA SESION DE UNATA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
OPHTHIMAING TELCOMUNICACIONES S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DE 2015.**

Asistentes:

Gerente: Ing. Allison Suarez

Presidenta: Sra. Gladys Layedra

Secretaria: Srta. Maria José Cango

En la ciudad de Quito, el día de hoy Viernes 13 de marzo del 2015, siendo las cinco de la tarde, en las instalaciones de la compañía Ophthimaing Telecomunicaciones S.A., ubicado en Calle Guarumos 449 y Av. 6 de Diciembre, Quito se instala la Junta General de Socios de la Compañía conformado por la Ing. ALLISON LORENA SUAREZ LAYEDRA y la Sra. GLADYS ALICIA LAYEDRA LAYEDRA, quienes conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2014.
- Conocimiento y aprobación sobre el informe de Comisario, por el ejercicio económico del año 2014.
- Conocimiento y aprobación sobre los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, el estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas del ejercicio económico del año 2014.
- Resolución sobre el destino de utilidades.

Actúa como presidenta de la junta la Sra. Gladys Alicia Layedra Layedra y como Secretaria La Srta. Maria Jose Cango.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los accionistas quienes aprueban por unanimidad.

1er Punto.-

La gerente General la Ing Allison Suarez procede a dar lectura a su informe, da a conocer los resultados obtenidos por parte de la compañía a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone a consideración el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2do Punto.-

El comisario el Sr. Rene Llivisaca inicia su intervención haciendo una explicación pormenorizada de su trabajo, así como también procede a leer el informe preparado para el efecto y solventa varias preguntas que se formulan en relación al informe. Una vez que constituye su intervención. Se pone a consideración de los accionistas, quienes sin tener observaciones que realizar, lo aprueban por unanimidad.

3er Punto.-

La Gerente General pone en conocimiento de los accionistas el Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, el estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas, realizando un breve análisis detallado a continuación:

Contabilidad presentó los estados financieros del periodo comprendido Enero-Diciembre 2014.

Mediante la presentación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Evolución al Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas que están elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

En el presente periodo se obtiene una utilidad contable de \$ 1.807,54 misma que es realmente simbólica y la cual, es analizada a fin de que en el ejercicio futuro sea ampliamente superada, teniendo en consideración que es una empresa que este año inició sus actividades, y que aún está tomando fuerza en el mercado, igualmente se plantea objetivos futuros, tendientes a afianzarse definitivamente en el mercado y obtener nuevos clientes y proyectos.

Una Vez que concluye su intervención los Balances so puestos a consideración de los accionistas, quienes los aprueban por unanimidad.

4to Punto.-

Por decisión unánime una vez aprobados los resultados de la compañía para su posterior envío ante el organismo regulador Superintendencia de Compañías, se decide mantener los resultados para posteriormente tomar la decisión apropiada en cuanto a capitalización, es decir, no se distribuirán las utilidades.



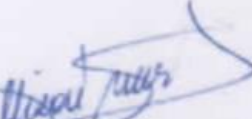
OPHIMA ING.

OPHIMAING TELCOMUNICACIONES S.A.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presenta acta, levantándose la junta a las seis y media de la tarde.



Sra. Gladys Layedra
PRESIDENTE



Ing. Allison Suarez
GERENTE GENERAL



Srta. Maria José Cango
SECRETARIO