

OPHIMAING TELCOMUNICACIONES S.A.

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA OPHIMAING TELCOMUNICACIONES S.A.**

CELEBRADA EL DIA 21 DE ABRIL DE 2016

Quito-Ecuador

Asistentes:

Gerente: Ing. Allison Suarez

Presidenta: Sra. Gladys Layedra

Secretaria: Sra. María José Cango

En la ciudad de Quito, el día de hoy jueves 21 de abril del 2016

Siendo las dos y media de la tarde, en las instalaciones de la compañía Ophimaing Telcomunicaciones 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 2015.
- Conocimiento y aprobación sobre el informe de Comisario, por el ejercicio económico del año 2015.
- 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 2015.
- 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.

1.- Aprobación del informe del Gerente

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.

2.- Aprobación del informe de comisario

El comisario designado por la junta, 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.

3.- Aprobación de Estados Financieros 2015

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 período comprendido Enero-Diciembre 2015.

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 período se obtiene una utilidad contable de \$ 114.972,16 alcanzando su punto de equilibrio y obteniendo una rentabilidad razonable, la cual, es analizada a fin de que en el ejercicio futuro sea alcanzada o superada, teniendo en consideración que es una empresa que aún está tomando fuerza en el mercado en años de difícil situación para el país en estado de recesión progresiva,

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 son puestos a consideración de los accionistas, quienes los aprueban por unanimidad.

4.- Resolución sobre el destino de las Utilidades

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.

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 presente acta, levantándose la junta a las cinco y media de la tarde.

Para lo cual los presentes firman la constancia



Sra. Gladys Layedra
PRESIDENTE



Ing. Allison Suarez
GERENTE GENERAL



Srta. María José Cango
SECRETARIO