

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA OPTIMUS PC TOOL-SAVE S.A., CELEBRADA EL
PRIMERO DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE.**

Siendo el primer día del mes de febrero del 2014, a las catorce horas, se reúne la junta general de accionista de la compañía OPTIMUS PC TOOL-SAVE S.A. en la ciudad de Guayaquil, en el domicilio de la empresa ubicado en Chimborazo 710 y Colon, estando presente el **Sr. SALINAS RUIZ ANTONIO JOEL** como propietario de 400 acciones nominales de US\$ 1.00 cada una y el **Sr. VELEZ PANCHANA LENIN JAVIER** como propietario de 400 acciones nominales de US\$ 1.00 cada una, las mismas que conforman la totalidad del capital social pagado de la compañía.

Preside la sesión el señor Antonio Salinas Ruiz y actúa como Secretario el Gerente General señor Lenin Vélez Panchana, quién ha constatado el quórum reglamentario. Por encontrarse representado la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar el informe que presenta el Representante Legal por el ejercicio económico correspondiente al año 2013.
2. Conocer y aprobar el informe que presenta el Comisario por el ejercicio económico del año 2013, quién ha sido personalmente convocado.
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del Año 2013.
4. Nombramiento del Comisario
5. Aprobación del acta de sesión.

El Presidente declara legalmente instalada la sesión y pasa a conocer los puntos del orden del día. La Junta General luego de conocer el informe del Representante Legal y del Comisario, resuelve aprobarlos por unanimidad y sin observación alguna. En cuanto a los Estados Financieros de la Compañía, igualmente resuelve aprobarlos por unanimidad y sin observaciones.

La Junta General resuelve por unanimidad designar como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2014 al señor Douglas Efrén Goya Piedrahita, a quien se le extenderá el respectivo nombramiento notificándole su designación.

No habiendo más asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez leída en alta voz es suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se declara concluida la sesión a las dieciocho horas. f) **Sr. SALINAS RUIZ ANTONIO JOEL, Presidente;** f) **Sr. VELEZ PANCHANA LENIN JAVIER, Gerente General – Secretario.**

Guayaquil, 01 de Febrero del 2014.



Sr. SALINAS RUIZ ANTONIO JOEL
C.I. 0921680369
PRESIDENTE



Sr. VELEZ PANCHANA LENIN JAVIER
C.I. 0921680526
GERENTE GENERAL – SECRETARIO