Junta General Ordinaria

En la ciudad de Guayaquil a los dieciocho días del mes de julio del 2016 siendo las 09H30 en el domicilio de la compañía ubicada en el Garcia Aviles #329 Y Vélez se reúne la Junta General de socios de la Compañía OPTIMUS PC S.A. TOOLS-SAVE, con la asistencia del cien por ciento de la Compañía, esto es:

1- NAREA FIALLOS ANA GEOCONDA, propietario de cuatrocientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalente a un capital de US$400.00.

2- VELEZ PANCHANA LENIN, propietario de cuatrocientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalente a un capital de US$400.00.

Reunido el quórum necesario de capital suscrito y pagado de la compañía esto es US$800.00 se decide instalar la Junta General de Socios de la Compañía OPTIMUS PC S.A. TOOLS-SAVE, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del 2016
2. Conocimiento y resolución del informe de Gerente del 2016
3. Conocimiento y resolución del Informe de Comisario del 2016

Preside la sesión la Sra. Ana Narea Fiallos en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Lenin Velez Panchana.

El Sr. Presidente da por iniciada la sesión, y se inicia a tratar los puntos antes mencionados.

1- Conocimiento del Estado de Situación Financiera del 2016, el gerente Lenin Velez Panchana entrega los estados financieros correspondiente al año 2016 donde indica el estado de situación, indica las ventas y gastos de la empresa a su vez informa de las actividades realizadas en su administración una vez expuesto todo pone a consideración a los socios presentes los mismos.

   Una vez estudiados los estados y el informe del gerente los socios los aprueban.

2- La Ing. Nurys Villacis Aveiga, Comisaria de la Compañía procede a leer su informe, en el detalla que ha podido leer los balances y da a conocer que todo los resultados fueron hechos con normas contables.

Da sus recomendaciones a la empresa para que el próximo periodo pueda cumplir las metas establecidas.

Los Informes queda aprobados por todos los socios.

Agotados los puntos del orden del día, se deja armado el expediente y se da por concluida la presente sesión, por lo que el Presidente concede un receso para la redacción del acta, posteriormente se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios presentes y sin modificaciones, a las 10H35 a.m., firmando para constancia los el Presidente y Secretaria de la Junta.

ANA GEOCONDA NAREA FIALLOS

PRESIDENTA-SOCIA

LENIN VELEZ PANCHANA

SECRETARIO-SOCIO