

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL OPTRONIC CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA LUNES DIECISEIS DEL DOS MIL VEINTE.-

En Quito, hoy día lunes 16 de marzo 2020, a las 10:00 horas, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicado en las calles Baltazar Bereche N46-143 y Luis Alcívar, con la concurrencia de los socios, señores Ing. Marcelo Guarderas Jijón e Ing. José F. Guarderas González, quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de universal, con el fin de deliberar los siguientes puntos: 1) Informe del Gerente de la gestión administrativa del ejercicio económico del 2019; 2) Aprobación del Balance que contiene los Estados Financieros y Cuentas de Resultados del ejercicio económico del 2019; y, 3) Destino de los resultados del ejercicio económico del 2019.- Preside la Junta Ing. Marcelo Guarderas Jijón y actúa de Secretario el suscrito Gerente, Ing. José F. Guarderas González.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de concurrentes con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponde, elaborada esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario se manda agregar al Expediente de Acta.- Instalada la Junta el señor Presidente pone a consideración de la misma el primer punto del orden del día, procediéndose a la lectura del informe del Gerente.- Luego de varias intervenciones de los señores socios, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe del Gerente, correspondiente a la gestión administrativa del ejercicio económico del 2019.- Se procede a conocer el segundo punto del orden del día.- Luego de varias deliberaciones de los señores socios, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el Balance que contiene el Estado Financiero y Cuenta de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del 2019.- Inmediatamente la Junta procede a conocer el tercer y último punto del orden del día, y luego de varias deliberaciones de los señores socios, la Junta por unanimidad, resuelve que las pérdidas que arroja el ejercicio económico del 2019, se procederá a acumularse a la cuenta de pérdidas acumuladas.- Se aclara que el socio, Ing. José F. Guarderas González, se abstuvo de votar en la aprobación del informe de Gerente y de los balances que contienen los Estados Financieros y Cuenta de Resultados de la compañía, del ejercicio económico del 2019.- La Junta dispone que los documentos conocidos en esta reunión se agreguen al Expediente del Acta.- Tratados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión a las 11:00 horas concediéndose 30 minutos para redactar esta acta. Se reinstala la sesión a las 11:30 horas, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.-



Ing. Marcelo Guarderas Jijón



Ing. José Fernando Guarderas G.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL OPTRONIC CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA LUNES DIECISEIS DEL DOS MIL VEINTE.-

En Quito, hoy día lunes 16 de marzo del 2020, a las 10:00 horas, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicado en las calles Baltazar Bereche N46-143 y Luis Alcívar, con la concurrencia de los socios, señores Ing. Marcelo Guarderas Jijón e Ing. José F. Guarderas González, quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de universal, con el fin de deliberar los siguientes puntos: 1) Informe del Gerente de la gestión administrativa del ejercicio económico del 2019; 2) Aprobación del Balance que contiene los Estados Financieros y Cuentas de Resultados del ejercicio económico del 2019; y, 3) Destino de los resultados del ejercicio económico del 2019.- Preside la Junta Ing. Marcelo Guarderas Jijón y actúa de Secretario el suscrito Gerente, Ing. José F. Guarderas González.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de concurrentes con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponde, elaborada esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario se manda agregar al Expediente de Acta.- Instalada la Junta el señor Presidente pone a consideración de la misma el primer punto del orden del día, procediéndose a la lectura del informe del Gerente.- Luego de varias intervenciones de los señores socios, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe del Gerente, correspondiente a la gestión administrativa del ejercicio económico del 2019.- Se procede a conocer el segundo punto del orden del día.- Luego de varias deliberaciones de los señores socios, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el Balance que contiene el Estado Financiero y Cuenta de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del 2019.- Inmediatamente la Junta procede a conocer el tercer y último punto del orden del día, y luego de varias deliberaciones de los señores socios, la Junta por unanimidad, resuelve que las pérdidas que arroja el ejercicio económico del 2019, se procederá a acumularse a la cuenta de pérdidas acumuladas.- Se aclara que el socio, Ing. José F. Guarderas González, se abstuvo de votar en la aprobación del informe de Gerente y de los balances que contienen los Estados Financieros y Cuenta de Resultados de la compañía, del ejercicio económico del 2019.- La Junta dispone que los documentos conocidos en esta reunión se agreguen al Expediente del Acta.- Tratados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión a las 11:00 horas concediéndose 30 minutos para redactar esta acta. Se reinstala la sesión a las 11:30 horas, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.- f) Ing. Marcelo Guarderas Jijón.- f) Sr. José Fernando Guarderas G.-

Es fiel copia del original, que reposa en los archivos de la compañía y al cual me remito en caso necesario.-

Quito DM., 16 de marzo del 2020.-



Ing. José Fernando Guarderas
Gerente - Secretario

LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL OPTRONIC CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA LUNES DIECISEIS DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.-

NOMBRE DEL SOCIO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	NÚMERO DE VOTOS
Ing. Marcelo Guarderas Jijón	6.215	6.215
Ing. José F. Guarderas González	5.086	5.086
TOTAL:	11.301	11.301



Ing. Marcelo Guarderas Jijón
PRESIDENTE



Ing. José F. Guarderas G.
GERENTE - SECRETARIO