

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
OPTIME SERVICIOS PROFESIONALES  
Y COMERCIALES CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de Mayo del año dos mil trece, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Daniel Comboni N 61-118 y Santa Lucía, encontrándose presente el sesenta por ciento del Capital Social de la Compañía, Guillermo Manuel Muñoz Simba, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía, para tratar el siguiente Orden del Día:

**1. Aprobación de balances del año 2012.**

Presente el sesenta por ciento del capital social de la compañía esto es DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (USD\$240.00), los socios aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 10H00, bajo la Presidencia del señor Guillermo Manuel Muñoz Simba y con la presencia de los socios de la Compañía: **GUILLERMO MANUEL MUÑOZ SIMBA**, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento veinte (120) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD\$ 1.00) de valor nominal, pagadas en su totalidad; y **JEYSSON VASIL VINUEZA MUÑOZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento veinte (120) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD\$ 1.00) de valor nominal, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretario el Sr. Guillermo Manuel Muñoz Simba.

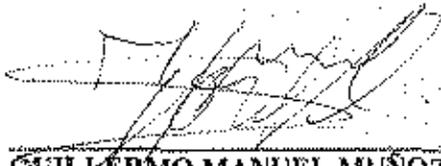
A continuación, el señor Presidente pone en consideración de la Junta General los puntos del orden del día y la Junta por unanimidad resuelve:

1.- Los señores socios, luego de una deliberación, aprueban por unanimidad los balances del año dos mil doce.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

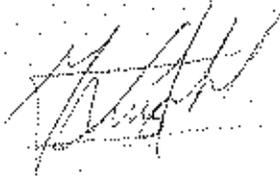
Se levanta la sesión a las 11H45

Para constancia de lo expresado, firman los socios presentes, en el lugar y fecha indicados.



---

**GUILLEERMO MANUEL MUÑOZ SIMBA**  
**SOCIO**  
**PRESIDENTE**



---

**JEYSSON VASILI VINUEZA MUÑOZ**  
**SOCIO**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
OPTIME SERVICIOS PROFESIONALES  
Y COMERCIALES CÍA. LTDA.**

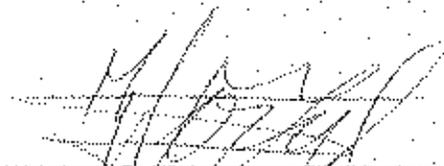
En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de Mayo del año dos mil trece, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Daniel Comboni N 61-118 y Santa Lucía, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el Presidente procede a elaborar la lista de asistentes:

Los Socios, la clase y el valor de las participaciones y el número de votos que le corresponden, son los siguientes:

□ **GUILLERMO MANUEL MUÑOZ SIMBA**, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento veinte (120) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD\$ 1.00) de valor nominal, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 120 votos;

□ **JEYSSON VASILI VINUEZA MUÑOZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento veinte (120) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD\$ 1.00) de valor nominal, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 120 votos;

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicada, el señor Presidente.

  
\_\_\_\_\_  
**SR. GUILLERMO MANUEL MUÑOZ SIMBA**  
**PRESIDENTE**