

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

De acuerdo con la Ley de Compañías y con el Estatuto de la Empresa, se convoca a los Socios de la Compañía **OPTIME SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES CÍA. LTDA.**, a la Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará el día 30 de Marzo del presente, a las 10H00, en las oficinas de la Compañía, calle Daniel Comboni N 61-118 y Santa Lucía, de la ciudad de Quito, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el ejercicio económico 2.014 y dictar la resolución correspondiente;**
2. **Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2.014; y,**
3. **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades por el ejercicio económico del 2.014.**

Quito, 15 de Marzo de 2015

JEYSSON VASILI VINUEZA MUÑOZ
GERENTE

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
OPTIME SERVICIOS PROFESIONALES
Y COMERCIALES CIA. LTDA.**

En cumplimiento con la ley de Compañías y de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de la Compañía Optime Servicios Profesionales y Comerciales CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará el día 30 de Marzo del presente año 2020, en la ciudad de Bogotá, Colombia, para tratar y resolver los asuntos que se detallan a continuación:

1. Conocer y aprobar el informe presentado por el Director General, relativo a su administración durante el ejercicio económico 2019 y votar la resolución correspondiente.
2. Conocer y aprobar el informe del Director General, de la gestión de la Compañía y garantizar y sus acciones correspondientes al ejercicio económico 2019.
3. Conocer y aprobar sobre el destino de las utilidades por el ejercicio económico

PÁGINA EN BLANCO

Fecha: 12 de Marzo de 2020

LEYSON RAFAEL VIVIANA MENDOZA
GERENTE

esta fecha se cerrará el RUC. Para finales de año se convocará a una nueva reunión de socios para determinar el destino de la compañía.

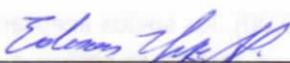
Habiéndose tratado y resuelto los puntos de Orden del Día para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

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

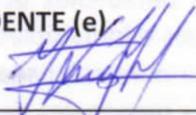
Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente y el Secretario Ad Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.

GUILLERMO MANUEL MUÑOZ SIMBA
SOCIO



EDISON YEPEZ ROJAS
SOCIO

PRESIDENTE (e)



JEYSSON VASILI VINUEZA MUÑOZ
SOCIO
SECRETARIO

MARJORIE NATHALIA CASTRO GAVILANES
SOCIO

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

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil quince, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Daniel Comboni N 61-118 y Santa Lucía, encontrándose presente la mayoría del Capital Social de la Compañía, Jeysson Vinueza, 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. **Conocer sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el ejercicio económico 2.014 y dictar la resolución correspondiente;**
2. **Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2.014; y,**
3. **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades por el ejercicio económico del 2.014.**

Presente la mayoría del Capital Social de la Compañía, esto es DOS CIENTOS CUARENTA 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 encargada del señor Edison Yépez Rojas y con la presencia de los socios de la Compañía: **EDISON YEPEZ ROJAS**, 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, **JYSSON 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.

Actúa como Secretario el señor Ing. JYSSON VINUEZA MUÑOZ.

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

- Leído que fue el informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente a su administración durante 2.014, éste es aprobado por unanimidad.
- Se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico de 2.014, y una vez revisadas las cuentas citadas, los socios de la compañía las aprueban.
- Para proceder a tratar el tercero y último punto del orden del día se verifica la pérdida del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del año 2014. Y se decide no renovar la acreditación del Ministerio de Ambiente que habilita a la empresa a realizar estudios ambientales, misma que caduca en Octubre del 2015. Se procurará hasta esa fecha terminar los trabajos pendientes y hacer los cobros y pagos respectivos. Luego de

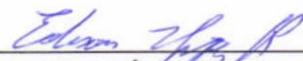
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
OPTIME SERVICIOS PROFESIONALES
Y COMERCIALES CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil quince, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Daniel Comboni N 61-118 y Santa Lucía, encontrándose presente la mayoría del Capital Social de la Compañía, el señor secretario 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:

SOCIO	PARTICIPACIONES	NÚMERO VOTOS	PORCENTAJE	FIRMA
GUILLERMO MANUEL MUÑOZ SIMBA	120	120	30%	
EDISON YEPEZ ROJAS	120	120	30%	
JEYSSON VASILI VINUEZA MUÑOZ	120	120	30%	
MARJORIE NATHALIA CASTRO GAVILANES	40	40	10%	

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



SR. EDISON YÉPEZ ROJAS
PRESIDENTE (e)



JEYSSON VASILI VINUEZA MUÑOZ
SOCIO
SECRETARIO

