

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

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecisiete, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Daniel Comboni N61-118 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 2016 y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y los anexos correspondientes al ejercicio económico 2016; y,
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades por el ejercicio económico de 2016.

Presente la mayoría del Capital Social de la Compañía, esto es TRESCIENTOS SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD\$ 360.00), 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 RODRIGO EGUIGUREN y con la presencia de los socios de la Compañía: **MIRIAM ORBEA BRACHO**, por sus propios y personales derechos, propietaria de doscientas (200) 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, **RODRIGO EGUIGUREN EGUIGUREN**, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento sesenta (160) 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 JEYSSON 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 2016, 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 del 2016, y una vez revisadas las cuentas citadas, los socios de la compañía las aprueban.
- Para proceder a tratar el tercer y último punto del orden del día, se verifica la utilidad del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2016, por lo que, se resuelve acumular la utilidad obtenida. Para finales de año, se convocará a una nueva reunión de socios para determinar el destino de la compañía.

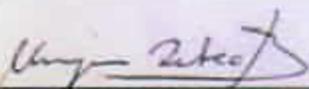
Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del Día para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión a las 12H00.

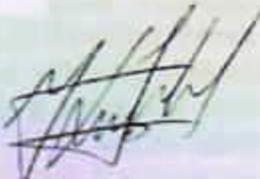
Para constancia de lo resuelto, suscriben la presente acta los socios, a más del Presidente y Secretario que certifican, en el lugar y fecha indicados.



RODRIGO EGUIGUREN EGUIGUREN
PRESIDENTE
SOCIO



MIRIAM ORBEA BRACHO
SOCIA

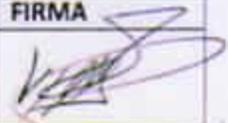
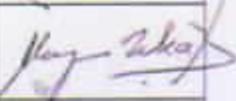


JEYSSON VASILI VINUEZA MUÑOZ
SECRETARIO

**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 dos mil diecisiete, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Daniel Camboni N 61- 118 y Santa Lucia, encontrándose presente la mayoría del Capital Social de la Compañía, el señor secretario procede a elaborar la lista de asistentes:

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

SOCIO	PARTICIPACIONES	NÚMERO VOTOS	PORCENTAJE	FIRMA
RODRIGO EGUIGUREN	160	160	40%	
MIRIAM ORBEA	200	200	50%	
MARJORIE NATHALIA CASTRO GAVILANES	40	40	10%	

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



**SR. RODRIGO EGUIGUREN
PRESIDENTE**



**JEYSSON VASILI VINUEZA MUÑOZ
SECRETARIO**