

**C O N V O C A T O R I A**  
**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 20 de Marzo del presente, a las 10H00, en las oficinas de la Compañía Compañía ubicadas en la avenida Shirys N32-14 y Av. 6 de Diciembre, Edificio Torrenova piso 2, oficina 2A, de la ciudad de Quito, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019;**
2. **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019;**
3. **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera cortado al 31 de diciembre del 2019, Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del año 2019, Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2019, Estado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre del 2019 y sus respectivas Notas a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2019;**
4. **Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2019.**
5. **Dar por asentada la decisión respecto a la utilidad del ejercicio económico del 2018**

Quito, 13 de Marzo de 2020

RODRIGO EDUARDO EGUIGUREN  
EGUIGUREN  
EGUIGUREN

Firmado digitalmente por  
RODRIGO EDUARDO  
EGUIGUREN EGUIGUREN  
Fecha: 2020.04.06 22:56:15  
-05'00'

**RODRIGO EGUIGUREN E.**  
**GERENTE**

PÁGINA EN BLANCO

**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 veinte días del mes de Marzo del año dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la avenida Shirys N32-14 y Av. 6 de Diciembre, Edificio Torrenova piso 2, oficina 2A, encontrándose presente la mayoría del Capital Social de la Compañía, Rodrigo Eguiguren, 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 y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019;**
- 2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019;**
- 3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera cortado al 31 de diciembre del 2019, Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del año 2019, Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2019, Estado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre del 2019 y sus respectivas Notas a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2019;**
- 4. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2019.**
- 5. Dar por asentada la decisión respecto a la utilidad del ejercicio económico del 2018.**

Presente la mayoría del Capital Social de la Compañía, esto es TRES CIENTOS SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (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 Jeysson Vinueza y con la presencia de los socios de la Compañía: **MIRIAM ORBEA**, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento veinte (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**, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento veinte (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 RODRIGO EGUIGUREN.

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

**1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

El Señor Ingeniero Rodrigo Eguiguren, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2019. Realiza una completa y cuidadosa explicación de los negocios sociales desarrollados durante el ejercicio económico mencionado. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

**2.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

Se da lectura al informe del Señor Ing. Rodrigo Eguiguren, Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el cual es aprobado por unanimidad y se dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

**3.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera cortado al 31 de Diciembre del 2019, Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del año 2019, Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2019, Estado de Flujos de Efectivo al 31 de Diciembre del 2019 y sus respectivas Notas a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2019.**

La Gerente General presenta a consideración de la Junta, el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, El Estado de Flujos de Efectivos y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Los cinco documentos son aprobados por unanimidad y se dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

**4.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2019.**

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad distribuir la utilidad neta del ejercicio la cual asciende a USD \$ 10778.86 dólares de la siguiente manera:

A Utilidades Acumuladas US \$ 10778.86

**5.- Dar por asentada la decisión respecto a la utilidad del ejercicio económico del 2018.**

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad distribuir la utilidad neta del ejercicio 2018 la cual asciende a USD \$ 7845.81 dólares de la siguiente manera:

A Utilidades Acumuladas US \$ 7845.81

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada 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.

**JEYSSON VASIL VINUEZA MUNOZ**  
VINUEZA MUNOZ  
DN: C=EC, O=BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION ECIBCE, L=QUITO, SERIALNUMBER=000374163, CN=JEYSSON VASIL VINUEZA MUNOZ  
Reason: I am the author of this document  
Location:

**JEYSSON VINUEZA M.  
PRESIDENTE**

**MIRIAM ZULEMA ORBEA BRACHO**  
ORBEA BRACHO  
DN: C=EC, O=BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION ECIBCE, L=QUITO, SERIALNUMBER=000391571, CN=MIRIAM ZULEMA ORBEA BRACHO  
Reason: I am the author of this document  
Location:

**MIRIAM ORBEA B.  
SOCIO**

RODRIGO EDUARDO EGUIGUREN  
EGUIGUREN  
EGUIGUREN

Firmado digitalmente por  
RODRIGO EDUARDO  
EGUIGUREN EGUIGUREN  
Fecha: 2020.04.06 22:57:43  
-05'00'

---

**RODRIGO EGUIGUREN E.  
SOCIO  
SECRETARIO**

---

**MARJORIE NATHALIA CASTRO GAVILANES  
SOCIO**

**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 veinte días del mes de Marzo del año dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía Compañía ubicadas en la avenida Shirys N32-14 y Av. 6 de Diciembre, Edificio Torrenova piso 2, oficina 2A, 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
MIRIAM ORBEA	200	200	50%	MIRIAM ZULEMA ORBEA BRACHO CENTRAL DEL ECUADOR, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION-ECIBCE, L=QUITO, SERIALNUMBER=0000391571 + CN=MIRIAM ZULEMA ORBEA BRACHO Reason: I am the author of this document
RODRIGO EGUIGUREN	160	160	40%	RODRIGO EDUARDO EGUIGUREN Firmado digitalmente por RODRIGO EDUARDO EGUIGUREN EGUIGUREN Fecha: 2020.04.07 07:31:18 -05'00'
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.

VIÑUEZA MUNOZ  
DN: C=EC, O=BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION-ECIBCE, L=QUITO, SERIALNUMBER=0000374163 + CN=JEYSSON VASILI VIÑUEZA MUNOZ  
Reason: I am the author of this document  
Location:

**SR. JEYSSON VINUEZA  
PRESIDENTE**

RODRIGO EDUARDO EGUIGUREN EGUIGUREN  
Firmado digitalmente por RODRIGO EDUARDO EGUIGUREN EGUIGUREN  
Fecha: 2020.04.06 22:59:56 -05'00'

**RODRIGO EGUIGUREN  
SOCIO  
SECRETARIO**

PÁGINA EN BLANCO