

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OPTICA ASTURIAS OPAZ CIA LTDA

CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 26 ENERO 2019

En la ciudad de Quito, el día de hoy 26 de ENERO 2019, en el Restaurant el Donado, ubicado en la ciudad de Quito, calle Federico Pizar #34-200 y Guanguiltagua, se reúnen los socios de la compañía OPTICA ASTURIAS OPAZ CIA LTDA, que representan el 100% del capital social de la Compañía, según consta en la lista de asistentes a la junta que se incorporan al expediente de la misma y cuya elaboración da inicio a las 15:20 pm y concluye a las 16:30 pm horas.

Los socios son:

1º- Sra. PAZ GARCIA PARDO PROPIETARIA DE 202 PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN VALOR DE 1 DÓLAR AMERICANO CADA UNA.

2º- Sr. Gregorio Gabela GARCIA PROPIETARIO DE 98 PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN VALOR DE 1 DÓLAR AMERICANO CADA UNA.

3º- Sr. Ovidio Gabela García propietario de 98 participaciones sociales de un valor de 1 dólar americano cada una.

Previo comprobación del Quorum reglamentario se establece que está completo con el 100% del capital social de la compañía.

Preside la Sra. Paz García Pardo, Presidente de la compañía, el Sr Gregorio Gabela García como secretario.

La señora Paz García constatado el quórum reglamentario da por instalada la junta General de SOCIOS DE LA Empresa Optica Asturias Opat Cia. Ltda.

Se instala la junta a las 15:20 minutos pm. Y se solicita al Sr. Secretario se ponga en consideración el siguiente orden del día:

1º- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia relativo al ejercicio económico del año 2018.

2º- conocimiento y aprobación del Balance General y estados financieros del ejercicio económico del año 2018.

3º- Resolución sobre destino de utilidades del periodo 2018.

Presentado a los socios a consideración el orden del día, los socios por unanimidad lo aprueban, por inmediatamente se procede por parte del Sr. Presidente a conocer y tratar cada uno de los puntos antes señalados.

Punto 1º- lectura del Informe de Gerencia

Se da lectura y puesto a consideración de los socios el informe, el informe es aprobado por unanimidad.

Punto 3°.- Lectura y revisión de balance general y estados financieros del ejercicio económico 2018.

El sr. Gerente entrega la documentación respectiva y se procede a analizar en forma detallada el balance. Los socios se encuentran satisfechos con las explicaciones del sr. Gerente, se procede a someterla a votación, y es aprobado por unanimidad por parte de los señores socios.

Punto 3°.- Destino de las utilidades año 2018.

Se propone por parte de los socios el reparte las utilidades del ejercicio 2018.

Es puesto a consideración de los socios y estos lo aprueban por unanimidad.

Siendo este el último punto de la convocatoria y del orden día establecido para esta junta general de socios, el Sr presidente concede unos 10 minutos de receso para elaborar por parte de secretario la redacción del acta correspondiente.

La junta se reinstala a las 16:04 minutos, con el 100 % del capital social de la compañía Optica Asturias Ópat Ca Ltda .

Una vez leída es puesta a consideración de los socios y se procede a votar para su aprobación, siendo aprobada por unanimidad el acta.

Siendo las 16:10 minutos se da por terminada la junta de accionistas de la compañía Optica Asturias Ópat Ca Ltda .

Se incorporan a la junta los siguientes documentos:

* lista asistentes

* copia de la acta

* copia balance* - copia informe de Gerencia

Para constancia firman al pie del documento,

Sra. Pao García Pardo

SR. PRESIDENTE

Sr. Gregorio Gabela García

SR. SECRETARIO

Ovidio Gabela García

GERENTE GENERAL