

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OPTICA ASTURIAS OPAZ CIA L TOA

CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 17 marzo 2020

En la ciudad de Quito, el día de hoy 17 MARZO 2020, en el local de OPTICA ASTURIAS, ubicado en la ciudad de Quito, calle ELOY ALFARO N 32 380 V JUAN SEVIRINO, se reúnen los socios de la compañía OPTICA ASTURIAS OPAZ CIA L TOA, que representan el 100% del capital social de la compañía., según consta en la lista de asistentes a la junta que se incorporan al espeditamente de la misma y cuya elaboración da inicio a las 09.10 am y concluye a las 11.20 am horas.

Los socios son:

- Sra. PAZ GAACIA PARDO PROPIETARIA DE 202 PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN VALOR DE 1 DOLAR AMERICANO CADA UNA
- Sr. Gregorio Gabela GARCIA PROPIETARIO DE 98 PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN VALOR DE 1 DÓLAR AMERICANO CADA UNA.
- Sr. Ovidio Gabela García propietario de 98 participaciones sociales de un valor de 1 dólar americano cada una.

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

Preside la Sra. Paz Garda Pardo, Presidente de la compañía, el Sr Gregorio Gabela Garda como Secretario.

La señora Paz Garda constatado el quórum reglamentario da por instalada la Junta General de SOCIOS DE LA Empresa Optica Asturias Opaz Cia. Uda.

Se instala la Junta a las 9.15 minutos am. Y se solicita al Sr. Secretario se ponga en consideración el siguiente orden del día:

- 1 •• conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia relativo al ejercicio económico del año 2019.
- 2• conocimiento y aprobación del Balance General y estados financieros del ejercicio económico del año 2019.
- 3• Resolución sobre destino de utilidades del periodo 2019.

Presentado a los socios a consideración el orden del día, los socios por unanimidad lo aprueban, he 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,

Recibe algunas preguntas de los socios, las cuales son explicadas y ampliadas la información por parte del Sr. Gerente, luego sin más preguntas el Informe es aprobado por unanimidad.

Punto 2º- lectura y revisión de balance general y estados financieros del ejercicio económico 2019.

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 someterlo a votación, y es aprobado por unanimidad por parte de los señores SEOS,

Punto 3 - Destino de las utilidades año 2019.

Se propone por parte de los socios el repartir las utilidades del ejercicio 2019.

se recibe también una propuesta de solo repartir el 50% de la utilidad socios, por motivos de dejar con liquidez a la empresa en este nuevo 2020.

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 secretaría la redacción del acta correspondiente.

La Junta se reinstala a las 11.05 minutos, con el 100 % del capital social de la compañía Optica Asturias, el presidente nombra al sr. secretario que se da lectura al Acta.

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

Siendo las 11.20 minutos se da por terminada la Junta de accionistas de la compañía Optica Asturias Opaz ca Uda ..

Se incorporan a la junta los siguientes

documentos: • - lista asistente

•-copia de la acta

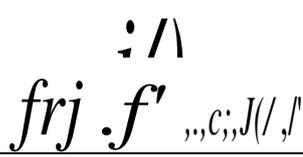
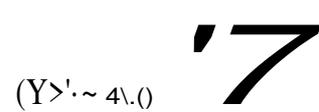
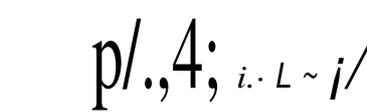
•-copia balance •• copia Informe de Gerencia

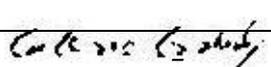
Para constancia firman al pie del

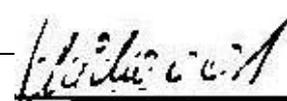
documento,

LISTADO ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL

OPTICA ASTURIAS OPAZ CIA LTDA
FECHA QUITO, 17 MARZO 2020

SOCIOS	NI?ART.	NNOTOS	FIRMA
PAZ GARCIA PARDO 1700986001	204	204	
GREGORIO GABELA GARCIA 1705517249	98	98	
AUGUSTO OVIDIO GABELA GARCIA 1704957453	98	98	


SECRETARIO
GREGORIO GABELA GARCIA


REPRESI:fl'r ANTELEGAL
Aug11\$to 0'riclio Gabela Gatda
1704057453