

**ACTA DE REUNION
JUNTA GENERAL SOCIOS**

Lugar: Sala de reuniones Opticcomm

Fecha: Viernes, 11 de marzo del 2016

Hora: 15h00

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 11 de marzo de 2016 en las oficinas de Opticcomm, se reúne la Junta General de Socios con los siguientes asistentes:

1	Presidente	Ing. Francisco Cazco	8%
2	Secretario	Ing. Marco Cazco	90%
3	Accionista	Sr. Max Chuquimarca	2%

Asistentes: 3 socios que representan al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Siendo las 15h00 con el quorum completo se da inicio a la reunión convocada.

El Sr. Francisco Cazco Presidente da la bienvenida a los socios.

El Secretario da lectura a la convocatoria de la reunión de Junta General de socios y el orden del día:

1. Aprobación del informe de gerencia y Estados financieros del año 2015.

El Presidente pone a consideración de la Junta el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

1. Aprobación del Informe de Gerencia y Estados financieros del año 2015.

El Ing. Francisco Cazco solicita la presencia de la gerente, para la presentación de los estados financieros

La Ing. Jenny Chuquimarca procede a la entrega de los Estados financieros y el Informe de Gerencia para revisión de los socios.

El Ing. Francisco Cazco solicita su revisión, luego pregunta si hay alguna observación, como no hay pronunciamientos, se procede a la aprobación de los mismos por unanimidad.

Siendo las 16h30, el señor presidente concede un receso de 10 minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión a los 16h40 el señor secretario lee el contenido del acta, documento que es aprobado por unanimidad, en todas sus partes.

Por no haber otro asunto que tratar, el señor presidente declara terminada esta reunión a las 17h00 firmando para constancia los socios, en cumplimiento de lo que dispone la Ley, que ha amparado esta Junta.

Dado en la ciudad de Quito, en las instalaciones de Opticcomm a los 11 días del mes de marzo de 2016.



Ing. Francisco Cazco
PRESIDENTE
OPTICCOMM



Sr. Max Chuquimarca
ACCIONISTA



Sr. Marco Cazco
SECRETARIO