

ACTA DE REUNION JUNTA GENERAL SOCIOS

Lugar: Sala de reuniones Opticomm

Fecha: Viernes, 15 de marzo del 2019

Hora: 18h00

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 15 de marzo de 2019 en las oficinas de Opticomm, se reúne la Junta General de Socios con los siguientes asistentes:

No.	Cargo	Nombre	%Participación
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 18h00 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 2018.

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 2018.

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

El señor Santiago Cazco 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 19h30, el señor presidente concede un receso de 10 minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión a los 19h40 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 20h00 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 Opticomm a los 15 días del mes de marzo de 2019.

Two handwritten signatures are shown, each written over a horizontal line. The signature on the left is more stylized and cursive, while the one on the right is also cursive but appears slightly more legible. Both are in black ink.