

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
"OPTIWORLD GROUP DEL ECUADOR CÍA. LTDA."
(Marzo 29 del 2013)**

En Quito, el veinte y nueve de marzo del dos mil trece, siendo las diecisiete horas, en el local de la empresa, ubicado en la calle Av. República 500 y Martín Carrón se reúnen y constituyen en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, las siguientes Personas: Sr. José Aguirre M., Gerente General y Representante Legal y Socio de la empresa; el Sr. Juan Carlos Aguirre M., Presidente y Socio de la empresa, el Sr. José Javier Aguirre M., Socio de la Empresa y el Sr. José Francisco Aguirre R., Socio de la Empresa, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación de Balances del año 2012
2. Informe de Gerente
3. Destino Utilidades del ejercicio económico 2012

Toma la palabra Señor Juan Carlos Aguirre, Presidente de la Empresa, y propone a los asistentes a la reunión a constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, lo cual es aprobado por unanimidad. La Presidencia solicita al Gerente General y Secretario de la Junta, Señor José Aguirre M., se sirva dar lectura al Orden del día.

Toma la palabra el Sr. Gerente General de la empresa dando paso a la lectura del orden del día, la misma es aprobada por unanimidad y se procede al primer punto.

El Sr. Gerente General expone a la Junta Ordinaria los estados financieros resaltando las cuentas de mayor relevancia e indica que todo cumple con lo dispuesto por los organismos de control, además de los resultados obtenidos contablemente en el periodo 2012.

Se procede al segundo punto del orden del día, El Sr. Gerente General toma la palabra e indica todo lo realizado en su gestión y los logros alcanzados en el ejercicio económico, producto de todo el esfuerzo están reflejados en los resultados contables y administrativos a disposición de los socios, resalta el apoyo del personal actual en su gestión y el cumplimiento de metas propuestas para este ejercicio.

Tercer punto del orden del día, la Junta Ordinaria de Socios resuelve acumular los resultados al patrimonio de la Empresa, por este año y que en un futuro se podría generar un aporte al Capital de estas utilidades.

Se analiza el orden del día luego de intercambiar opiniones, los informes presentados son aceptados y aprobados por unanimidad.

Una vez agotado el Orden del día de la agenda de la Junta Ordinaria, se hace un receso y se procede a redactar el Acta por parte de la Secretararía de la Junta, el cual da lectura de la misma y es aprobada por unanimidad.

Siendo las 16 horas 50 minutos, del 20 de Marzo del año dos mil trece, se levanta la sesión, luego de suscribir con su firma la presente Acta.



Presidente



Gerente General – Secretario y Socio

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE
"OPTIWORLD GROUP DEL ECUADOR CIA LTDA." REALIZADA el
29 de MARZO del 2013.**

JOSE JULIO AGUIRRE M.

(1)



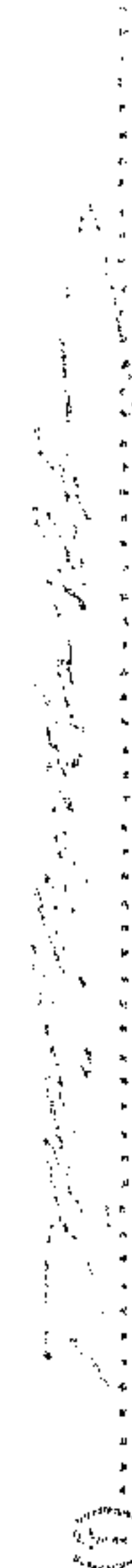
JUAN CARLOS AGUIRRE M.

(1)



JOSE JAVIER AGUIRRE M.

(1)



JOSE FRANCISCO AGUIRRE R.

(1)

