

ACTA 001-1

Compañía
Sociedad
Código de Comercio
Número de Registro

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE OPTIWORLD GROUP DEL ECUADOR CIA. LTDA. (Marzo 2 del 2015)

En Quito, 2 de marzo del 2015, siendo las 20:00, en el local de la empresa ubicado en las Calles Pedro Ponce Carrasco E8-06 y Diego de Almagro, edificio Almagro Plaza, oficina 313, se reúnen y constituyen en Junta General y Universal de Socios, las siguientes personas Ing. José Julio Aguirre Moreno, Gerente General, Representante Legal y Socio de la empresa; el Sr. Juan Carlos Aguirre Moreno, Presidente y Socio de la empresa; el Dr. José Javier Aguirre Moreno, Socio de la empresa y el Ing. José Francisco Aguirre Romero, Socio de la empresa, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación de balances del 2014
2. Informe de Gerente General
3. Destino de utilidades del ejercicio económico 2014
4. Nombramiento de Gerente General y Representante Legal
5. Nombramiento de Presidente

Toma la palabra el Ing. José Francisco Aguirre para dar lectura a la convocatoria y orden del día y propone a los asistentes constituirse en Junta General y Universal de Socios, lo cual es aprobado por unanimidad. Se da lectura a la orden del día.

Toma la palabra el Sr. Gerente General de la empresa dando paso al orden del día, lo cual es aprobado por unanimidad y procede al primer punto.

El Sr. Gerente General expone a la Junta General los estados financieros, resaltando los puntos de mayor relevancia, indicando que todo cumple con los organismos de control, además de los resultados obtenidos contablemente en el periodo 2014.

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 y que 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 en este ejercicio.

Como tercer punto del orden del día, la junta General y Universal de socios resuelve repartir el 25% de utilidades generadas en un plazo no mayor a 60 días. El 75% restante será sometido a una nueva decisión en una futura junta de socios.

Se da paso al cuarto punto del orden del día, el Sr. Gerente General pone a disposición su cargo. Toma la palabra el Dr. José Javier Aguirre Moreno proponiendo la continuidad del Ing.

José Julio Aguirre Moreno como Gerente General y Representante Legal, propuesta que es aprobada por unanimidad y es aceptada por el Ing. José Julio Aguirre Moreno.

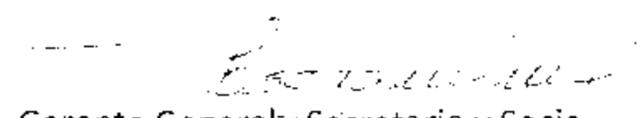
Toma la palabra el Sr. Gerente General para dar paso al quinto punto del orden del día. El Dr. José Javier Aguirre Moreno propone la continuidad del Sr. Juan Carlos Aguirre Moreno como Presidente, propuesta que es aceptada y aprobada por unanimidad.

Habiendo agotado el orden del día, se pone el acta en consideración de los socios, luego de su lectura la ratifican en todas sus partes y se aprueba el contenido.

Se levanta la sesión a las 21:00. Para constancia firman los socios y los señores presidente y secretario que certifican.

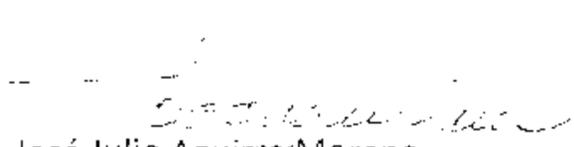


Presidente



Gerente General - Secretario y Socio

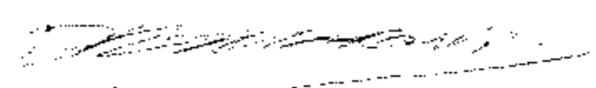
**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE OPTIWORLD
GROUP DEL ECUADOR CIA. LTDA. REALIZADA EL 2 DE MARZO DE 2015**



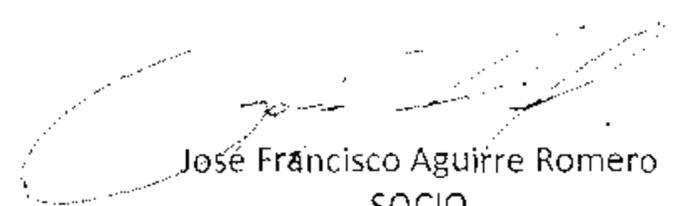
José Julio Aguirre Moreno
SOCIO



Juan Carlos Aguirre Moreno
SOCIO



José Javier Aguirre Moreno
SOCIO



José Francisco Aguirre Romero
SOCIO