

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
"OPTIWORLD GROUP DEL ECUADOR CÍA. LTDA."**
(Marzo 31 del 2016)

En Quito, el treinta y uno de marzo del dos mil dieciseis, siendo las diecisiete horas, en el local de la empresa, ubicado en la calle Pedro Ponce Carrasco E6-06 y Av. Diego de Almagro se reúnen y constituyen en Junta General Universal Ordinaria 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 dia:

1. Presentación de Balances del año 2015
2. Informe de Gerente
3. Destino Utilidades del ejercicio económico 2015

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 dia.

Toma la palabra Sr. Gerente General de la empresa dando paso a la lectura del orden del dia, 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 2015.

Se procede al segundo punto del orden del dia, 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 dia, 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 dia luego de intercambiar opiniones, los informes presentados son aceptados y aprobados por unanimidad.

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

Siendo las 18 horas 30 minutos, del 31 de Marzo del año dos mil dieciseis, se levanta la sesión, luego de suscribir con su firma la presente Acta,

f.
Presidente

f.
Gerente General - Secretario y Socio

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE
"OPTIWORLD GROUP DEL ECUADOR CÍA LTDA." REALIZADA el
31 de MARZO del 2016.**

JOSE JULIO AGUIRRE M.

(f).....

JUAN CARLOS AGUIRRE M.

(f).....

JOSE JAVIER AGUIRRE M.

(f).....

JOSE FRANCISCO AGUIRRE R.

(f).....