

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE OPTIWORLD GROUP DEL ECUADOR CIA. LTDA. (Marzo 24 del 2017)

En Quito, 24 de marzo del 2017, siendo las 18:50 horas, 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 Universal Ordinaria 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 2016
2. Informe de Gerente General
3. Reparto de dividendos pendientes del ejercicio 2014.
4. Nombramiento de Gerente General y Representante Legal.
5. Nombramiento de Presidente.

Toma la palabra el Ing. José Francisco Aguirre Romero para dar lectura a la convocatoria y orden del día y propone a los asistentes constituirse en Junta General y Universal Ordinaria de Socios, lo cual es aprobado por unanimidad. Se da lectura al 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 2016.

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.

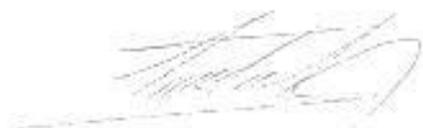
Como tercer punto del orden del día, la junta General y Universal Ordinaria de Socios resuelve repartir el 40% pendiente correspondiente a los dividendos del ejercicio 2014.

Se da paso al cuarto punto del orden del día, el Sr. Gerente General pone a disposición su cargo. Toma la palabra el Sr. Juan Carlos 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 Ing. José Julio 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 19:35 horas. 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 UNIVERSAL ORDINARIA 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