



REALIZA TU VISIÓN

Pedro Ponce Carrasco E8-06 y Av. Diego de Almagro
Edif. Almagro Plaza, Piso 3 Of. 313 (Quito)

T: + 593-2 3908 838
F: + 593-2 3908 833

showroom@optiworld.com.ec

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE OPTIWORLD GROUP DEL ECUADOR CIA. LTDA. (Marzo 29 del 2018)

En Quito, 29 de marzo del 2018, siendo las 18:25 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 año 2017.
2. Informe de Gerente General.
3. Lectura del Dictamen de Auditoria Externa al 31 de diciembre de 2017
4. Reparto de dividendos correspondiente al ejercicio fiscal 2017.
5. Contratación de Auditoria Externa para el periodo 2018.

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 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 2017.

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.

Se da paso al tercer punto del orden del día con la lectura del Dictamen de Auditoria Externa al 31 de diciembre de 2017, en el que se establece que la Auditoria fue realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria (NIA), con independencia y de acuerdo con Código de Ética para Contadores Profesionales emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Ética. Considerando que la evidencia de Auditoria que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para su opinión sin salvedades.

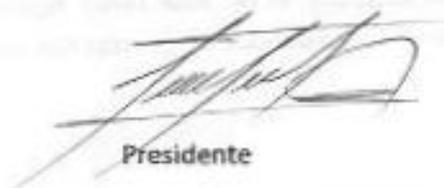
Como cuarto punto del orden del día, la junta General Universal Ordinaria de Socios resuelve repartir el 100% correspondiente a los dividendos del ejercicio 2017, conforme se dispongan de

los recursos económicos para hacer el reparto, dejando a criterio de la Gerencia General de cómo y cuándo hacerlo.

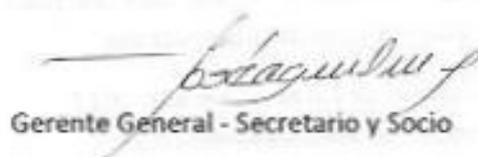
Se da paso al quinto punto del orden del día, el Sr. Gerente General manifiesta la necesidad de contratar la Auditoría Externa para el periodo 2018, indicando que se solicitará las cotizaciones correspondientes para tomar una decisión, por unanimidad la Junta General Universal Ordinaria de socios decide que luego de recibidas las ofertas y cotizaciones sea la Gerencia General quien tome la decisión de contratar con la empresa Auditora que cumpla con todos los requisitos de ley y que se considere como la más favorable para los intereses de Optiworld Group del Ecuador Cía Ltda.

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 18:55 horas. Para constancia firman los socios y los señores presidente y secretario que certifican.

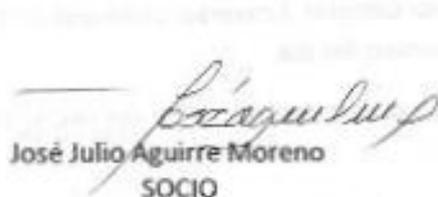


Presidente



Gerente General - Secretario y Socio

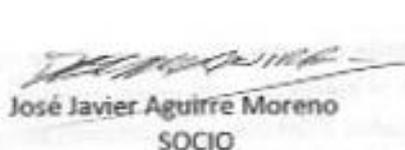
LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE OPTIWORLD GROUP DEL ECUADOR CIA. LTDA. REALIZADA EL 29 DE MARZO DE 2018



José Julio Aguirre Moreno
SOCIO



Juan Carlos Aguirre Moreno
SOCIO



José Javier Aguirre Moreno
SOCIO



José Francisco Aguirre Romero
SOCIO