

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE OPTIWORLD GROUP DEL ECUADOR CIA. LTDA. (Marzo 29 del 2019)**

En Quito, 29 de marzo del 2019, siendo las 18:32 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 2018.
2. Informe de Gerente General.
3. Lectura del Dictamen de Auditoría Externa al 31 de diciembre de 2018
4. Nombramiento de Gerente General y representante legal
5. Nombramiento de Presidente
6. Reparto de dividendos correspondiente a ejercicios anteriores.
7. Contratación de Auditoría Externa para el periodo 2019.

Toma la palabra el Ing. José Aguirre Moreno 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 2018.

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 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, el Ing. José Francisco Aguirre Romero procede con la lectura al Dictamen de Auditoría Externa al 31 de diciembre de 2018, en el que se establece que la Auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (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 Auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para su opinión sin salvedades.

Se da paso al cuarto punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Juan Carlos Aguirre quien propone como único candidato a Gerente General y Representante Legal al Ing. José Aguirre Moreno, es aprobado por mayoría. El Ingeniero José Aguirre Moreno agradece por la confianza depositada en él y acepta el cargo.

Se da paso al quinto punto del orden del día nombramiento de Presidente, toma la palabra el Dr. Javier Aguirre Moreno y propone como Presidente al Sr. Juan Carlos Aguirre Moreno, lo cual es aprobado por unanimidad. El Sr. Juan Carlos Aguirre Moreno acepta el cargo.

Se procede con el sexto punto del orden del día, reparto de dividendos correspondiente a ejercicios anteriores, el Gerente pone en consideración de los socios el reparto de utilidades de años anteriores, indicando que se lo podría realizar según la disponibilidad de recursos para hacerlo, dejando a criterio de la Gerencia General de cómo y cuándo hacerlo.

Se da paso al séptimo punto del orden del día, el Sr. Gerente General manifiesta la necesidad de contratar la Auditoría Externa para el periodo 2019, 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, conjuntamente con Presidencia y Contabilidad quienes 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.

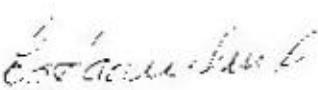
Se hace una pausa para proceder con la elaboración del acta.

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 19:30 horas. Para constancia firman los socios y los señores presidente y secretario que certifican.

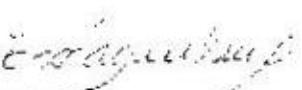


Presidente



Gerente General - Secretario y Socio

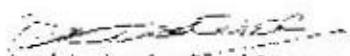
**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
OPTIWORLD GROUP DEL ECUADOR CIA. LTDA. REALIZADA EL 29 DE MARZO DE 2019**



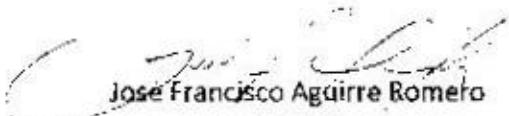
José Julio Aguirre Moreno  
SOCIO



Juan Carlos Aguirre Moreno  
SOCIO



José Javier Aguirre Moreno  
SOCIO



José Francisco Aguirre Romero  
SOCIO