

REALZA TU VISIÓN

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

T: + 593-2 3909 030

F: + 593-2 3909 031

showroom@optiworld.com.ec

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE "OPTIWORLD GROUP DEL ECUADOR CÍA. LTDA." (Marzo 31 del 2020)

En Quito, el treinta y uno de marzo del dos mil veinte, siendo las trece horas, en el local de la empresa, ubicado en la calle Pedro Ponce Carrasco E8-06 y Av. Diego de Almagro se reúnen (de forma virtual utilizando la plataforma Zoom) 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 día:

1. Presentación de Balances del año 2019
2. Informe de Gerente
3. Lectura del Dictamen de Auditoría Externa al 31 de Diciembre del 2019
4. Varios

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 día.

Toma la palabra Sr. Gerente General de la empresa dando paso a la lectura del orden del día, 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 2019.

Se procede al segundo punto del orden del día, El Sr. Gerente General toma la palabra e indica que, a pesar de los esfuerzos realizados no se obtuvieron resultados favorables en el ejercicio económico, por eso pone los resultados contables y administrativos a disposición de los socios, resalta el apoyo del personal actual en su gestión y que a pesar de ello no se pudieron cumplir las metas propuestas para este ejercicio.

Tercer punto del orden del día, El Sr. Gerente General procede a la lectura del Dictamen de Auditoría Externa por el periodo 2019, en el mismo se establece que la Auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), con independencia y de acuerdo con el 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.

Punto Cuarto – Varios. El Sr. Gerente General indica que reformaron la ley y la Compañía no tiene que someterse a Auditoría Externa para el periodo 2020, que eso queda a disposición interna en caso de que algún accionista así lo desee.

Se analiza el orden del día luego de intercambiar opiniones, los informes presentados son aceptados y aprobados por unanimidad.

Una vez agotado el Orden del día 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.

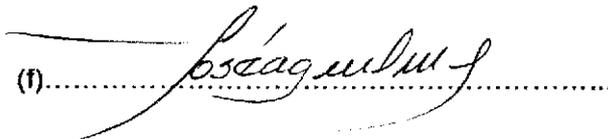
Siendo las 14 horas 10 minutos, del 31 de marzo del año dos mil veinte, se levanta la sesión, luego de suscribir con su firma la presente Acta.


Presidente

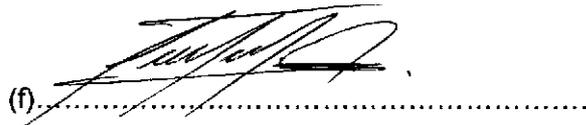
t. 
Gerente General – Secretario y Socio

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE
“OPTIWORLD GROUP DEL ECUADOR CÍA LTDA.” REALIZADA el
31 de MARZO del 2020**

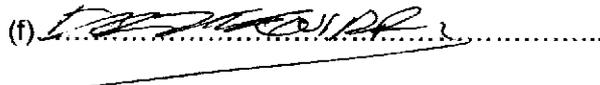
JOSE JULIO AGUIRRE M.

(f) 

JUAN CARLOS AGUIRRE M.

(f) 

JOSE JAVIER AGUIRRE M.

(f) 

JOSE FRANCISCO AGUIRRE R.

(f) 