Equipos y Accesorios de Telecomunicaciones

OPTYTCH TECNOLOGÍAS DE TELEOCMUNICACIONES CÍA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE OPTYTECH TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIOENES CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha de la República del Ecuador, el 31 de marzo del dos mil doce, en la oficina de la compañía, ubicada en la Rábida 169 y Santa María Edificio Araguaney, oficina No. 18 a las 12h00, se reúne la Junta General de la compañía Optytech Tecnologías de Telecomunicaciones Cía. Ltda., con la asistencia de los siguientes accionistas:

Ing. Víctor Raúl Barragán Borja
Ing. Karen Fernanda Medina Vélez.

Por encontrarse reunido el 100% del Capital Social, se declaran instalados en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la Junta la Ing. Karen Fernanda Medina Vélez, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Gerente Ing. Víctor Raúl Barragán Borja

El Presidente pone a consideración el ORDEN DEL DÍA:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

2.- PAGO DE DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

El orden del día es aprobado por unanimidad

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

Se procedió al análisis de los estados financieros respecto del ejercicio económico comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2012., el Presidente de la junta propuso a los presentes la aprobación de los estados financieros, los cuales reportaron ganancias, por lo que los accionistas por unanimidad de votos, tomaron la siguiente determinación:

RESOLUCION

1. Se aprueban, en todas y cada una de sus partes, los estados financieros de la Compañía presentados para la consideración de los señores accionistas, los cuales reportaron ganancias.

2.- PAGO DE DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

Dirección: La Rábida 169 y Santa María, Edificio Araguaney, Ofic 18
e-mail: kmedina@optytech.com.ec, rbarragan@optytech.com ec, ventasot@optytech.com.ec
Telf.: (593) 2504393 **Celular:** (593) 095655587/ 87445776

OptyTECH
Equipos y Accesorios de Telecomunicaciones

En relación con el segundo punto del Orden del Día, el Presidente comentó con los presentes sobre el pago de dividendos, de una parte de las utilidades generadas por la Compañía en el ejercicio anterior.

En virtud de lo anterior, los accionistas por unanimidad de votos adoptaron lo siguiente:

RESOLUCIÓN

Se resuelve, otorgar a los accionistas el pago de dividendos correspondiente a una parte de las utilidades generadas en el ejercicio anterior.

Ing. Karen Fernanda Medina Vélez
Presidente Accionista

Ing. Víctor Raúl Barragán Borja
Gerente Accionista

Dirección: La Rábida 169 y Santa María, Edificio Araguaney, Ofic 18
e-mail: kmedina@optytech.com.ec, rbarragan@optytech.com ec, ventasot@optytech.com.ec
Telf.: (593) 2504393 **Celular:** (593) 095655587/ 87445776