



OPTYTECH TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIONES CÍA. LTDA.

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

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha de la República del Ecuador, el 30 de enero del dos mil quince, en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. República E2-62 y Atahualpa Edificio Prisma Dos piso 3, oficina B a las 14h00, 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 2014**

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 2014**

Se procedió al análisis de los estados financieros respecto del ejercicio económico comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del 2014., 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: Av. República E2-625 y Av. Atahualpa Edificio Prisma Dos Piso 3
TELFs.: 2265959/2265973/0987445776/0995655587
E-mail: kmadrina@optytech.com.ec / rbarragan@optytech.com.ec

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