

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA OPTISPLICE DVB ASOCIADOS CIA.LTDA.
ACTA No. 003-2015

Fecha: Quito, lunes 30 marzo 2015
Hora: 08:30 horas.

Ubicación: Oficina principal "OptiSplice" Calle Pedro Alarcón N52-26 y Av. La Florida.

Siendo las 08:30 horas se da inicio a la Junta General Ordinaria de La Compañía OPTISPLICE DVB ASOCIADOS CIA. LTDA. Con el siguiente Orden del día.

Participantes

<u>Nombres</u>	<u>Cedula No.</u>	<u>Cargo Actual</u>
Francisco Díaz	1705613832	Presidente
Frank Bracero	0601775646	Gerente General
Pablo Vergara	1723497762	Socio
Cesar Oña Arias	1711010742	Socio

Agenda

- 1) **Primero:** Comprobación de Quórum
- 2) **Segundo:** Aprobación del orden del día
- 3) **Tercero:** Lectura, revisión y aprobación del acta anterior.
- 4) **Cuarto:** Aprobación de Informe de Gerente 2014
- 5) **Quinto:** Aprobación de Estados Financieros 2014
- 6) **Sexto:** Destino de Utilidades año 2014
- 7) **Séptimo:** Asuntos Internos societarios

Desarrollo

- 1) **Primero:** Constatación del Quórum luego de dar lectura a la lista de socios se comprobó la asistencia de los siguientes socios:

1. Francisco Napoleón Díaz Andrade	PRESENTE
2. Frank Edison Bracero Humanante	PRESENTE
3. Pablo Darío Vergara Avalo,	PRESENTE
4. Cesar Enrique Oña Arias	AUSENTE

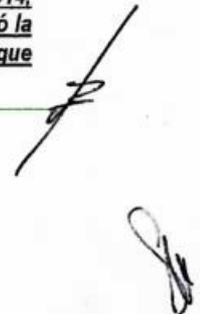


Por Secretaría se da lectura a la Convocatoria. El Presidente Ad-hoc indica que no existe ninguna Carta de Representación para la Junta por parte del socio señor Cesar Oña y habiendo esperado el tiempo prudencial, se ha instalado la Junta General Extraordinaria de Socios acorde a los Estatutos de la Compañía.

Se aprueba el quorum con la asistencia del 75% del capital suscrito y se da inicio a la junta.

- 2) **Segundo:** Aprobación del orden del día; se da lectura al orden del día y se aprueba por unanimidad sin cambios en el mismo
- 3) **Tercero;** Lectura, revisión y aprobación del acta anterior. Se da lectura al acta del 24 de marzo del 2014 por parte del Señor Francisco Díaz presidente de la empresa, sin existir ninguna novedad se aprueba el acta.
- 4) **Cuarto:** Aprobación del Informe de Gerente; se da lectura del Informe de Gerencia por parte del Señor Ingeniero Frank Bracero Gerente de la Empresa, en la que se expone el trabajo realizado en el transcurso del año 2014, en el que se detalla las actividades desarrolladas por la empresa de acuerdo a metas y planificación, se da a conocer los puntos que se han alcanzado conforme a las proyecciones que la empresa se planteó al inicio del ejercicio fiscal. Una vez concluida la lectura se pone a consideración de los presentes el Informe mismo que es aprobado sin ninguna modificación.

- **Nota importante.- una vez aprobado el informe de gerente, se debe mencionar que debido a una falla en el computador (daño general del disco duro), el mismo que es utilizado por la señora Contadora Ana Mayorga, se perdió toda la información registrada durante el periodo fiscal 2014, los balances se presentaron en cero hasta poder recuperar la información, por lo que se realizó la declaración sustitutiva del formulario 101 presentado al Servicio de rentas internas, la misma que se mantiene en libros y se presentó en el informe de gerencia 2014.**



- 5) **Quinto:** Luego de dar lectura de los Estados Financieros, El Presidente Ad-hoc mociona que se aprueben; Se aprueba los Estados Financieros por unanimidad del ejercicio fiscal 2014 con los siguientes datos total de activos \$103.585.23 dólares americanos, total de pasivos \$52.757.00 dólares americanos y patrimonio por \$ 50.828.23 en el estado de resultados; saldos de cuenta ventas \$222.093.96 dólares americanos, en la cuenta de gastos con un valor de \$208.303.72 dólares americanos, utilidad de trabajadores \$2.068.54, utilidad neta \$ 9.142.93 dólares americanos.
- 6) **Sexto:** Destino de las utilidades netas del año 2014; una vez conocido los resultados del ejercicio económico y al existir una utilidad neta de \$ 9.3142,93 dólares americanos por decisión de los presentes se resuelve mantener ese valor en la empresa para futuras inversiones o negocios, y obligaciones que la Empresa mantiene hasta la presente fecha.
- 7) **Séptimo: Asuntos internos Societarios;** La inestabilidad política y financiera del estado y la falta de proyectos propuestos han provocado que empresas grandes con las que trabajamos suspendieron en un 100% sus despliegues de redes y ampliación, este efecto ha sido muy perjudicial para las pequeñas y medianas empresas, debido a la falta de operatividad y negocio, lo que ha sido causa para que muchas de las mismas cierren sus operaciones hasta que mejoren los tiempos. Por tal motivo se continúa con el proyecto Level 3, correspondiente a la construcción del proyecto Backbone Quito, el mismo que ha servido para sostener la parte económica de la empresa.

Y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la sesión a las 10 horas con 00 minutos del día lunes, 30 marzo del 2015, la que ratificamos y firmamos.

CONSTANCIA DE ASISTENCIA SOCIOS PRESENTES

PABLO DARIO VERGARA AVALO

FRANCISCO NAPOLEON DIAZ ANDRADE

FRANK EDISON BRACERO HUMANANTE

CESAR ENRIQUE OÑA ARIAS



AUSENTE


Francisco Napoleón Díaz Andrade
Socio - Presidente Ad-Hoc de la Junta


Frank Edison Bracero Humanante
Socios - Gerente General de la Compañía
Secretario de la Junta



