
**JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
OPTISPLICE DVB ASOCIADOS CÍA. LTDA.
ACTA No. 001-2016**

En la ciudad de Quito, a 23 de mayo del 2016, siendo las 9h30, en la Calle Pedro Alarcón N52-26 y Av. La Florida de esta ciudad de Quito, domicilio de la Compañía, se reúnen: los señores socios de la Compañía OptiSplice Telecomunicaciones previo invitación realizada por el señor Gerente General Frank Edison Bracero entre otras a tratar los siguientes puntos:

Fecha invitación: Quito, lunes 23 mayo 2016

Hora: 09:00 horas.

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

Participantes invitados

<u>Nombres</u>	<u>Cedula No.</u>	<u>Cargo Actual</u>
Francisco Díaz	1705613832	Presidente
Frank Bracero	0801775846	Gerente General
Pablo Vergara	1723497762	Socio
Cesar Oña Arias	1711010742	Socio
Robert Bracero	0400802377	Inversionista
David Mendoza	1723028849	Secretario

Agenda

- 1) **Primero:** Constatación de Quórum
- 2) **Segundo:** Antecedentes, Lectura, convocatoria reunión.
- 3) **Tercero:** Asuntos Internos societarios
- 4) **Cuarto:** Elección de Representante Legal y Presidencia de la Empresa
- 5) **Desarrollo:** Desarrollo

Desarrollo

Primero: Siendo las 09:30 am. Del día 23 de mayo de 2016, se procede a comprobar el Quórum con la asistencia de los siguientes socios:

1. Francisco Napoleón Díaz Andrade	Presidente	AUSENTE
2. Frank Edison Bracero Humanante	Gerente General	PRESENTE
3. Pablo Darío Vergara Avalo,	Socio	PRESENTE
4. Cesar Enrique Oña Arias	Socio	AUSENTE
5. Robert Bracero Onofre	Inversionista	PRESENTE
6. David Mendoza Bedoya	Secretario	PRESENTE

Antecedentes.- Mediante e-mail enviado por el señor Gerente General Frank Edison Bracero Humanante el día 16 de mayo del presente a las 19:57 Hrs. cuyo texto dice:

Responder Detallar Cursos no deseado

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL SOCIOS MAYO 2016



Frank Bracero

LA 16-000000-16-01

Para: Francisco Diaz (franc@optisplice.com); pvergara@optisplice.com; cesar-oña@hotmail.com; cesar-oña@hotmail.com

Responder

Comentarios: 1 comentario

El contenido de este correo electrónico es confidencial.

CONVOCASE CON CARACTER OBLIGATORIO A LA JUNTA GENERAL SOCIOS ORDINARIA, AUSENTES Y PRESENTES LA MISMA QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA EL DIA LUNES 23 DE MAYO 2016 A LA 09:00 AM.

TEMA A TRATAR:

ESTADO DE SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA

SEGUN CONSTA EN LA CONSTITUCION DE LA EMPRESA, CAPITULO NOVENO: JUNTA GENERAL DE SOCIOS E INCISOS POSTERIORES, CORRESPONDE QUE POR CUALQUIER MEDIO SE PUEDE REMITIR CUALQUIER OBSERVACION REFERENTE A ESTA CONVOCATORIA, EN CASO DE NO PODER ASISTIR A LA MISMA, ES NECESARIO DESIGNAR UN REPRESENTANTE, APODERADO O ENVIAR UN OFICIO DIRIGIDO A LA GERENCIA APROBADO Y CERTIFICADO CON LA EXCUSA RESPECTIVA DE SU AUSENCIA. EN TODO CASO LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS SE LLEVARA A CABO CON EL QUORUM PRESENTE 50% +1 Y CUALQUIER DECISION QUE SE LLEVARE A TOMAR EN LA MISMA SE DARÁ A CONOCER A LOS SOCIOS AUSENTES.

POR ESTE MEDIO ENVIAR SU RESPUESTA

Atentamente:

Ing. Frank Bracero
Gerente General
OptiSplice Telecomunicaciones
Oficina Quito (593) 2 330-1974
Oficina Guayaquil (593)
Celi: 099 931-6505 (Claro)
Celi: 099 384-4256 (Movistar)
E-mail: frbracero@optisplice.com
Web: www.optisplice.com



Constatación: Los socios convocados señores: Francisco Napoleón Díaz Andrade y el señor Cesar Enrique Oña no han confirmado la aceptación de su asistencia a la junta de socios, ni se ha recibido justificación alguna hasta la presente.

Vista el quorum y de acuerdo a los estatutos de la Compañía, capítulos noveno, décimo y décimo tercero; la reunión la preside el señor Frank Bracero, y actúa como Secretario Ad Hoc el señor David Mendoza. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quorum y se forme la lista de asistentes. Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes socios:

ACCIONISTA	REPRESENTACION	PARTICIPACIONES	CONDICION
Frank Bracero	25%	100	PRESENTE
Francisco Dias	25%	100	AUSENTE
César Oña	25%	100	AUSENTE
Pablo Vergara	25%	100	PRESENTE
TOTAL	100%	400	

Estando presentes los SOCIOS que representan el 50% por ciento del capital suscrito y pagado, la instalación en junta general universal es legalmente procedente acorde al Artículo Noveno de los Estatutos de la compañía. El Presidente declara instalada la Junta y propone tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Lectura de la convocatoria a Junta Universal de Socios.
- 2.- Asuntos Internos Societarios Varios.
- 3.- Elección de Representante Legal y Presidencia de la Empresa.
- 4.- Informe de Gerente General 2015.
- 5.- Revisión de Informe de Comisario y nombramiento de Comisario periodo 2016.
- 6.- Revisión de Estados Financieros 2015.
- 7.- Resolución sobre los resultados obtenidos en el Ejercicio Fiscal 2015.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El Presidente dispone que se trate el primer punto del orden del día:

- 1) Lectura de la convocatoria a Junta Ordinaria Universal de Socios. Por Secretaría se da lectura a la convocatoria. El Presidente indica que no existe ninguna carta de Representación para la Junta por parte de los socios señores Francisco Díaz y Cesar Ofia y habiendo esperado el tiempo prudencial, se ha instalado la Junta General Ordinaria Universal de Socios acorde a los Estatutos de la Compañía.

- 2) Asuntos Internos Societarios Varios.

- Se integra al Staff de negocios de la Compañía OptiSplice Telecomunicaciones al señor Roberth Hernán Bracero Ofiate. El señor Roberth Bracero Ofiate se incorporará como inversionista de la compañía.
- Reintegración del Sr. Pablo Vergara a la Cia. OptiSplice Telecomunicaciones.
- Propuestas personales de integración y propósitos.
- Traspaso del vehículo Chevrolet Van N200 placas PBW9401 que actualmente se encuentra a nombre del señor Francisco Napoleón Díaz Andrade a nombre de la Compañía OptiSplice Telecomunicaciones de forma inmediata, ya que la misma fue liquidada en su totalidad con fondos de la empresa con fecha 11 agosto 2015,
- Reintegro a la Empresa del equipo de cómputo a cargo del señor Francisco Napoleón Díaz Andrade COMPUTADORA Laptop HP PROBOOK 440 G2, el mismo que fue adquirido con fondos de la empresa Ref. Fact. No 128306 de 17 noviembre 2015 a la Empresa Zona Tecnológica.

- 3) Elección de Representante Legal y Presidencia de la Empresa.

El Presidente de la Junta informa que de acuerdo a los Estatutos de la Compañía "En ausencia del Representante Legal el Presidente de la Compañía puede subrogar las funciones y responsabilidades atribuidas a su cargo de acuerdo al artículo Décimo Octavo de la Constitución de la Cia. OptiSplice dvb Asociados Cia.Ltda.

Para la elección de Gerente General y Presidente respectivamente, la Junta General de socios de carácter universal luego de la votación con los socios presentes acuerda que para la administración del periodo fiscal 2015 -2018 quedando de la siguiente manera:

- | | |
|--|----------------|
| • Presidente Roberth Hernán Bracero Ofiate | CC 0400802377 |
| • Gerente General y Representante Legal Frank Edison Bracero Humante | CC 0601775646 |
| • Gerencia Técnica Pablo Dario Vergara Avalo | CI. 1723487762 |

- 4) Informe de Gerente General 2015.

El señor Frank Bracero en su calidad de Gerente General informa sobre la situación actual de la compañía, siendo de relevancia la gestión de los meses comprendidos entre agosto 2015 a marzo del 2016 en los cuales la Gerencia General y total administración de la compañía estuvo bajo encargo al Presidente de la Compañía el señor Francisco Díaz no es satisfactoria ya que en dicho periodo la compañía presenta una baja en los niveles de ventas del 90%.

En virtud del Informe de Gerencia General presentado a la Junta, resuelve solicitar por escrito y mediante oficio al señor Francisco Díaz de explicación de su gestión en ausencia de los señores Frank Edison Bracero y Pablo Vergara socios activos.

5) Revisión de Informe de Comisario y nombramiento de Comisario periodo 2016.

Por secretaría se da lectura al Informe de Comisario sobre el periodo 2015 y la Junta aprueba dicho informe y se designa como Comisario para el periodo 2016 a la señorita Martha Victoria Troncoso Páez con CI 171214916-8.

6) Revisión de Estados Financieros 2015.

El señor Frank Bracero en su calidad de Gerente General informa a la junta la situación financiera de la empresa, explica que el año 2015 fue un año relevante en función de los contratos firmados con importantes clientes, de acuerdo al estado de situación financiera el Total ingresos fue de \$194.591,12; Total costos y gastos fue de \$ 165.179,46, teniendo una utilidad neta a repartir de \$29.411,66.

Se indica que las decisiones tomadas en cuanto a la incorporación de los miembros de Staff mencionados en el numeral 1. de la presente Acta obedecen a mejorar la posición de la empresa para el año 2016.

7) Resolución sobre los resultados obtenidos en el Ejercicio Fiscal 2015.

La junta aprueba la incorporación de los Señores Roberth Bracero y Pablo Vergara al Staff de la compañía.

La Junta solicita al señor Francisco Díaz, se sirva presentar un Informe de Gestión del periodo de Agosto 2015 a Marzo 2016, periodo en el cual era el presidente de la compañía y estuvo a cargo por sucesión y en ausencia del Gerente General por motivos personales y respetando lo establecido en los estatutos de la empresa, siendo que en este periodo la Empresa se sintió afectada comercialmente y considerablemente en su liquidez, debido a la falta de operatividad y nuevas inserciones en el mercado, por lo que se requiere que en un plazo no mayor a 24 horas, se haga extensivo dicho informe a todos los socios de la compañía.

Siendo las 11h40 y agotado el temario de esta junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 12h45 por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los socios presentes, para constancia de lo cual la suscriben conjuntamente con el Presidente y Secretario Ad Hoc. Siendo las 12h46 el Presidente declara terminada la sesión.

SOCIOS PRESENTES

PABLO DARIO VERGARA AVALO



FRANCISCO NAPOLEON DIAZ ANDRADE

AUSENTE

FRANK EDISON BRACERO HUMANANTE



CESAR ENRIQUE OÑA ARIAS

AUSENTE



ROBERTH HERNÁN BRACERO OÑATE



DAVID MENDOZA BEDOYA