

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OPTIMIZING CIA.
LTDA.**

En el cantón y ciudad Riobamba, a los trece días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las ocho horas con diez minutos, en la sede social de la compañía **OPTIMIZING CIA. LTDA.** ubicada en las calles Demetrio Aguilera Malta 55-45 y Juan XXIII, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y artículo trece del estatuto social, se instalan en Junta General Universal de Socios de la referida compañía, los Socios, señor ARTURO DAVID SANTOS HOLMES, propietario de 1000 participaciones y señor EDGAR DANIEL LEON CHIRIBOGA, propietario de 1000 participaciones; cada participación con un valor nominal de UN 00/100 Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (USD 1); para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día: **1.** Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016; **2.** Aprobación del Informe de Presidente por el ejercicio económico 2016; **3.** Aprobación del Informe de Gerente General por el ejercicio económico 2016; **4.** Conocer y Resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016; y, **5.** Lectura y aprobación del acta. Con la conformidad de los asistentes, preside esta Junta General Universal de Socios, El Presidente de la compañía señor Edgar Daniel León Chiriboga y actúa como secretario el Gerente General de la compañía señor Arturo David Santos Holmes. El señor Presidente manifiesta que esta junta está siendo grabada para dar cumplimiento al artículo 36 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, expedido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. El señor Presidente de la Junta dispone que se constate el quórum, ante lo cual el secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta y el orden del día señalado. El señor Presidente de la Junta declara legalmente instalada la referida Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

El Presidente pone a consideración de la Junta General Universal de Socios, el Balance General, el Estado de Resultados y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2016, preparado y presentado por la Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores Socios, con la debida antelación, para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías. Interviene el socio Edgar Daniel León Chiriboga y MOCIONA la aprobación de los estados financieros del periodo 2016. La moción es apoyada por los Socios, siendo sometido a votación con el siguiente resultado:

RESOLUCIÓN.- La Junta General Universal de Socios de la COMPAÑÍA **OPTIMIZING CIA. LTDA.** con el voto favorable que representa el 100% del capital pagado y concurrente, resuelve por unanimidad aprobar el Balance General, el Estado de Resultados y sus anexos, que corresponden al Ejercicio Económico del año 2016.

2. INFORME DE PRESIDENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Se procede a la lectura del informe del señor Presidente, presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía, durante el periodo 2016. Interviene el socio Arturo David Santos Holmes y MOCIONA la aprobación del Informe de Presidente. La moción es apoyada por los Socios, siendo sometido a votación con el siguiente resultado:

RESOLUCIÓN.- La Junta General Universal de Socios de la compañía **OPTIMIZING CIA. LTDA.** resuelve por unanimidad aprobar el informe del señor Presidente por el periodo mencionado.

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el tercer punto del orden del día:

3. INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

Inmediatamente se procede a la lectura del Informe del señor Gerente General, sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2016. Interviene el socio EDGAR DANIEL LEON CHIRIBOGA y MOCIONA la aprobación del Informe de Gerente General del periodo 2016. La moción es apoyada por los Socios, siendo sometido a votación con el siguiente resultado:

RESOLUCIÓN.- La Junta General Universal de Socios de la compañía **OPTIMIZING CIA. LTDA.** aprueba de forma unánime el informe presentado por el señor Gerente General, por periodo 2016.

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el cuarto punto del orden del día:

4. CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

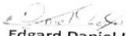
El Presidente manifiesta que corresponde a la Junta, pronunciarse sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016. Interviene el socio señor Arturo David Santos Holmes y MOCIONA, que las utilidades obtenidas en el año 2016, luego del pago de la participación del 15% de los trabajadores, sean repartidas a los Socios de la empresa. La moción es apoyada por los Socios, siendo sometido a votación con el siguiente resultado:

RESOLUCIÓN.- La Junta General Universal de Socios de la compañía **OPTIMIZING CIA. LTDA.** luego de cortas deliberaciones, aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.

5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente de la Junta dispone un receso de quince minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las nueve horas con veinte minutos, el señor Presidente de la Junta reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se de lectura al acta. Leída que fue el acta, el socio Edgar Daniel León Chiriboga MOCIONA que se apruebe el acta. La moción es apoyada por unanimidad.

El señor Presidente agradece a los Socios por su asistencia y declara concluida la presente Junta General Universal de Socios de la compañía **OPTIMIZING CIA. LTDA.** a las nueve horas con cincuenta minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, El Presidente, secretario y Socios de la presente Junta General Universal de Socios, que certifican, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba señalados.


Edgard Daniel León Chiriboga
PRESIDENTE JUNTA UNIVERSAL


Arturo David Santos Holmes
SECRETARIO JUNTA UNIVERSAL


Edgard Daniel León Chiriboga
SOCIO


Arturo David Santos Holmes
SOCIO