

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

En el cantón y ciudad de Riobamba, a los quince días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, a las ocho horas, en la sede social de la compañía OPTIMIZING CIA. LTDA., ubicada en la calle Demetrio Aguilera 55-45 y Juan XXIII, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y artículo veintiuno del estatuto social, se instalan en Junta General Universal de Socios de la referida compañía, los socios señores Edgar Daniel León Chiriboga, propietario de 1000 participaciones; Arturo David Santos Holmes, 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. Informe de Presidencia del ejercicio 2018; 2. Informe de Gerencia del ejercicio 2018; 3. Lectura y aprobación de los Estados financieros del ejercicio 2017, 4. Resolver el destino de los dividendos del ejercicio 2018, y 5. Lectura y aprobación del acta. Con la conformidad de los asistentes, preside esta Junta General Universal de Socios, el señor Presidente de la compañía, señor Edgar Daniel León Chiriboga y actúa como secretario el gerente 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. INFORME DE PRESIDENCIA DEL EJERCICIO 2018.

Interviene el señor Presidente, Edgar Daniel León Chiriboga y procede a la lectura del Informe de Presidencia. Toma la palabra el socio Arturo David Santos Holmes y MOCIONA la aprobación del presente Informe de Presidencia. La moción es apoyada por los socios. El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado:

RESOLUCIÓN.- La Junta General Universal de Socios de la COMPAÑIA OPTIMIZING CIA. LTDA., con el voto favorable que representa el 100% del capital pagado y concurrente, resuelve por unanimidad: (i) Aprobar el Informe de Presidencia presentado.

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

2. INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO 2018.

Interviene el señor Gerente, Arturo David Santos Holmes y procede a la lectura del Informe de Gerencia. Toma la palabra el socio Edgar Daniel León Chiriboga y MOCIONA la aprobación del presente Informe de Gerencia. La moción es apoyada por los socios. El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende 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: (i) Aprobar el Informe de Gerencia presentado.

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

3. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2018.

Interviene el señor Gerente, Arturo David Santos Holmes y procede a la lectura de los estados financieros. Toma la palabra el socio Edgar Daniel León Chiriboga y MOCIONA la aprobación de los Estados financieros. La moción es apoyada por los socios. El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado:

RESOLUCIÓN.- La Junta General Universal de Socios de la OPTIMIZING CIA. LTDA., con el voto favorable que representa el 100% del capital pagado y concurrente, resuelve por unanimidad: (i) Aprobar los estados financieros.

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

4. RESOLVER EL DESTINO DE LOS DIVIDENDOS DEL EJERCICIO 2018.

Interviene el señor Gerente, Arturo David Santos Holmes y expone que se debe resolver el destino de los dividendos obtenidos en este período. Toma la palabra el socio Edgar Daniel León Chiriboga y MOCIONA que dado que el resultado del ejercicio 2018 es a pérdida no se repartan dividendos del ejercicio 2018 a los socios. La moción es apoyada por los socios. El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende 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: (i) el no repartir dividendos del ejercicio 2018 a los socios.

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

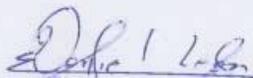
5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

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 diez minutos, el señor Presidente de la Junta reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaría 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 somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado.

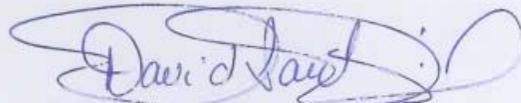
RESOLUCIÓN.- La Junta General Universal de Socios de la compañía OPTIMIZING CIA. LTDA., con el voto favorable que representa el 100 % del capital social pagado y concurrente, resuelve:

Aprobar el texto de la presente acta y ratificar su contenido en su integridad, que corresponde a la Junta General Universal de la compañía OPTIMIZING CIA. LTDA.

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 quince 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.



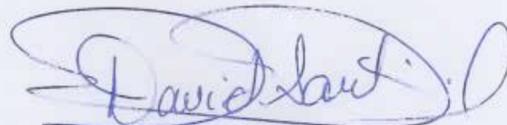
Edgar Daniel León Chiriboga
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Arturo David Santos Holmes
SECRETARIO DE LA JUNTA



Edgar Daniel León Chiriboga
SOCIO



Arturo David Santos Holmes
SOCIO