ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "ÓPTICAS OPTIAUSTRO CÍA. LTDA.".

En la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja, a los veinte y ocho días del mes de febrero del año dos mil veinte, a las 09H00; en el domicilio principal de la compañía ubicado en las calles 10 de Agosto 14-18 y Bolívar, se constituyen las siguientes personas, en sus calidades de socios de la COMPAÑÍA ÓPTICAS OPTIAUSTRO CÍA. LTDA.: Marcia Italia Chiluiza Villalta en calidad de Presidenta y quien preside la Junta; Carlos Alberto Aguirre Salazar; y, Ana De Jesús Ruilova Sarango quien actúa como secretaria de la presente junta; la tercer compareciente ejerce la Gerencia General y Representación Legal de la sociedad.- De conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y una vez que el secretario ha formulado la lista de los socios, en concordancia con el artículo 239 ibidem, constatándose la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado, por unanimidad los socios presentes acuerdan celebrar la presente Junta General Extraordinaria con carácter de Universal con el objeto de resolver como puntos del orden del día lo siguiente: **1) Conocer el informe de Gerencia y aprobar las Cuentas y Balances de ÓPTICAS OPTIAUSTRO CÍA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico del año 2019; y, 2) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades.-** Puesto en consideración el orden del día por la Presidenta, los comparecientes manifiestan su aceptación, por lo que la Presidenta procede a declarar instalada la Junta y pone en consideración para su discusión y resolución los puntos acordados.- **PRIMER PUNTO.-** La Gerente de la compañía Licenciada Ana De Jesús Ruilova Sarango procede a entregar su informe sobre la gestión que se ha desarrollado durante el ejercicio económico del año dos mil diecinueve, adjunta los estados financieros a cada uno de los socios y pasa a explicar su contenido con relación a la actividad económica que ha ejercido la compañía durante el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. Luego de las respectivas deliberaciones, los socios de la COMPAÑÍA ÓPTICAS OPTIAUSTRO CÍA. LTDA., por unanimidad **RESUELVEN**.- Dar por conocido el informe y aprobar los Estados Financieros de la COMPAÑÍA ÓPTICAS OPTIAUSTRO CÍA. LTDA. correspondientes al ejercicio fiscal dos mil diecinueve.- **SEGUNDO PUNTO.-** La Gerente General de la compañía expone a los socios que una vez que se ha conocido el informe y se han aprobado los estados financieros del ejercicio fiscal dos mil dos mil diecinueve, solicita que se resuelva acerca de la forma de reparto de utilidades. Luego de las respectivas deliberaciones, los socios de la compañía ÓPTICAS OPTIAUSTRO CÍA. LTDA., por unanimidad **RESUELVEN.-** Proceder al reparto de utilidades conforme a lo establecido en la ley.- Por haber resuelto los puntos acordados, se declara un receso para la redacción del acta respectiva, y siendo las 11H10 se reinstala la sesión y se da lectura al acta elaborada, la

que es aprobada por unanimidad del capital suscrito y pagado. Para constancia firman en unidad de acto la totalidad de los socios de la compañía.

Marcia Italia Chiluiza Villalta

PRESIDENTA

Carlos Alberto Aguirre Salazar

SOCIO

Ana de Jesús Ruilova Sarango

GERENTE – SECRETARIA

LISTA DE ASISTENTES.

CORRESPONDIENTE A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA "ÓPTICAS OPTIAUSTRO CÍA. LTDA." CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.

NOMBRE	% DE CAPITAL	FIRMA
Marcia Italia Chiluiza Villalta	99%	
Carlos Alberto Aguirre Salazar	1%	
Ana De Jesús Ruilova Sarango		
TOTAL	100 %	

CONVOCATORIA.

Se convoca con el carácter de obligatorio a la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA** a los socios de la **"COMPAÑÍA ÓPTICAS OPTIAUSTRO CÍA. LTDA."**, la misma que se llevará a efecto el día **28 de Febrero del 2020 a las 09H00** en el domicilio principal de la compañía ubicado en las calles 10 de Agosto 14-18 y Bolívar en la ciudad de Loja, en la que se tratará el siguiente orden del día:

1) Conocer el informe de Gerencia y aprobar las Cuentas y Balances de la COMPAÑÍA ÓPTICAS OPTIAUSTRO CÍA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico del año 2019; y,

2) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades acumuladas y utilidad ejercicio 2019.

FIRMA

Marcia Italia Chiluiza Villalta .....

SOCIA – PRESIDENTA

Carlos Alberto Aguirre Salazar .....

SOCIO

Ana De Jesús Ruilova Sarango .....

GERENTE GENERAL – SECRETARIO

Loja, 14 de Febrero de 2020.