

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA OPTIMIZACION TECNOLOGICA PARA EL CAMPO OPTECAMP SA CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DEL 2019

No.	Apellidos y Nombres	Capital	%
1	Valarezo Valarezo Dalton Estuardo	\$800	100.00%
Total		\$800	100%

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE OPTIMIZACION TECNOLOGICA PARA EL CAMPO OPTECAMP SA

En la ciudad de Machala, a los veintiséis (26) días del mes de febrero del dos mil diecinueve (2019), siendo las catorce horas treinta minutos (14h30), en las instalaciones donde funciona la empresa OPTECAMP SA, ubicado en Av. 10 de Agosto SN y 12va norte A, cantón Machala, provincia de El Oro, se reúne la Junta General de Socios que representan el cien por ciento del capital; Ing. Dalton Estuardo Valarezo Valarezo y la Ing. Yesenia Sánchez a quien se le designa secretaria para que dirija la sesión.

Quienes comparecen se reúnen con la finalidad de tratar el orden del día, señalando en la convocatoria efectuada por la Gerencia con fecha 08 de febrero del año en curso, a saber:

- 1.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario, el Informe de la Administración, los Estados de Situación Financiera correspondientes al ejercicio 2018.
- 2.- Distribución de las utilidades del ejercicio
- 3.- Autorización al representante legal para presentar los estados financieros ante los organismos de control.

El Ing. Dalton Estuardo Valarezo Valarezo Gerente y Accionista de la Compañía revisa los Balances Financieros: Balance de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, El Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, el Estado de Cambios de Patrimonio correspondientes al ejercicio 2018, del 1 de Enero al 31 de Diciembre y expone su propuesta sobre las Utilidades del Ejercicio.

La Junta general Resuelve:

- 1.- Aprobar los informes y estados financieros presentados por el Comisario y Gerente
- 2.- Mantener las Utilidades en el Patrimonio de la Empresa hasta amortizar completamente las Perdidas de años anteriores.
- 3.- Se autoriza la presentación de los mismos a los organismos de control.

Sin tener otro punto de tratarse se concede un receso para redactar el acta la cual luego de su lectura es aprobada por unanimidad, firmando para constancia los socios en unidad de acto.

Se termina la sesión a las dieciséis horas treinta minutos (15h30) del mismo día de su celebración. Para constancia de lo expuesto, suscriben:



Ing. Dalton Valarezo Valarezo
GERENTE



Ing. Yesenia Sánchez Vinuesa
SECRETARIA