

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA OPTIMIZACION TECNOLOGICA PARA EL CAMPO OPTECAMP SA CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2020

No.	Apellidos y Nombres	Capital	%
1	Valarezo Malla Carmita de Jesús	\$500	62.50%
2	Valarezo Malla Carmita de Jesús	\$300	37.50%
	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 treinta (30) días del mes de Marzo del dos mil veinte (2020), siendo las nueve horas (09h00), 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; Srta. Josselyn Nicole Valarezo Sánchez, Sra. Carmita de Jesús Valarezo Malla; quien actúa como secretaria.

Quienes comparecen se reúnen con la finalidad de tratar el orden del día, señalado en la convocatoria efectuada por la Gerencia con fecha 12 de Marzo 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 2019.
- 2.- Distribución de las utilidades del ejercicio
- 3.- Autorización al representante legal para presentar los estados financieros ante los organismos de control.

La Sra. Carmita de Jesús Valarezo Malla, Gerente y Accionista de la Compañía expresa y da a conocer 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 2019, 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 doce horas (12h00) del mismo día de su celebración. Para constancia de lo expuesto, suscriben:


Srta. Josselyn Nicole Valarezo Sánchez

PRESIDENTE


Sra. Carmita Valarezo Malla

SECRETARIA