

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA OPTIMUNCAR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las 17:00 horas en la oficina de la compañía ubicada en la calle De los Madroños E12-222 y de las Palmeras, se reúnen los señores accionistas de la compañía OPTIMUNCAR S.A.

<u>Accionista</u>	<u>Capital Suscrito</u>	<u>Capital Pagado</u>	<u>Porcentaje</u>
Armendáriz Paspuel Luis Francisco	200	200	5.00%
Armendáriz Yépez Julio Jacob	200	200	5.00%
Bedón Armendáriz Franklin Xavier	1.800	1.800	45.00%
Sarzosa Armendáriz William Alexis	1.600	1.600	40.00%
Torres Armendáriz Marco Antonio	200	200	5.00%
Total	4,000.00	4,000.00	100.00%

En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el informe anual del Gerente General y del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018
2. Conocer y resolver el Balance de Situación de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018
3. Conocer y resolver el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo periodo fiscal 2018
4. Resolver sobre el reparto de utilidades del ejercicio 2018

Preside la reunión el señor William Sarzosa Armendáriz en calidad de Presidente y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Marco Antonio Torres. Se pone en consideración el orden del día y por unanimidad los accionistas resuelven:

1. Conocer y resolver el informe anual del Gerente General y del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018

El señor Gerente General da lectura al informe anual, el mismo que se aprueba sin objeciones, con el voto favorable de todos los socios. Igualmente se da lectura al informe del Comisario, aprobándose sin objeciones, con el voto favorable de todos los accionistas.

2. Conocer y resolver el Balance de Situación de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018

Se da lectura al Balance de Situación, al respecto el Gerente General da lectura por cuenta los valores de los activos y pasivos que contiene el balance general del ejercicio fiscal 2018, se analiza las cifras, luego de lo cual se aprueban por unanimidad.

3. Conocer y resolver el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo período fiscal 2018

Por medio de Secretaria se da lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias, la pérdida del año 2018 es de \$ 24.295, por unanimidad es aprobado el Estado de Pérdidas y Ganancias.

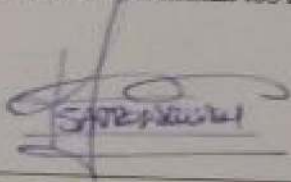
4. Resolver sobre el reparto de utilidades del ejercicio 2018

Respecto al cuarto punto del orden del día, al no presentar utilidades no se procederá a ningún reparto de utilidades puesto que el año 2018 la compañía presentó pérdidas.

Sin otro punto que tratar, el Gerente General levanta la sesión a las 18h00 y se procede a redactar el acta.

Se reinstala la sesión a las 18h30, el secretario da lectura de su contenido y se aprueba por unanimidad.

Para constancia firman los accionistas junto con el Gerente General y Secretario que certifica



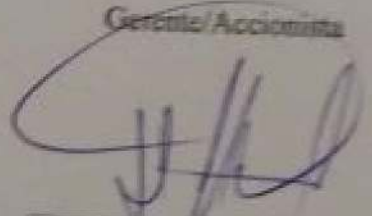
William Sarzosa
Presidente/Accionista



Franklin Xavier Bedón
Gerente/Accionista



Marco Antonio Torres
Accionista/Secretario Ad-Hoc



Julio Jacob Armendáriz
Accionista



Luis Francisco Armendáriz
Accionista