

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE OPTIMUSSOCIAL CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy día 20 de MARZO del año 2019 A LAS 09H30 AM, en las calles CATALINA ALDAZ 34168 Y PORTUGAL se reúnen en Junta General de Accionistas, dirigida la misma por el señor RICARDO ANDRES MANCERO LOPEZ, en su calidad de accionista y GERENTE de "OPTIMUSSOCIAL CIA LTDA."; se inicia la reunión con la nómina completa de accionistas por ende la presencia del 100% del capital suscrito.

1.- Se inicia la sesión con la toma de firmas de asistencia a la reunión por parte de los accionistas por lo que se determina la presencia de:

- a) DUEÑAS ESPIN ANDRES OSWALDO: 40.00% del capital
- b) MANCERO LOPEZ RICARDO ANDRES: 40.00% del capital
- c) SALAZAR VALLE BYRON ALEJANDRO: 20.00% del capital

2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros.

En esta instancia de la reunión los accionistas aprueban los estados financieros correspondientes del año 2018 y dan su consentimiento hacia los valores reportados por el Gerente General el Sr. RICARDO ANDRES MANCERO LOPEZ en su Informe de Gerencia.

3.- Siendo la 12h00 pm se levanta la junta y se procede a la redacción del acta y lectura de la misma.

Atentamente.-



RICARDO ANDRES MANCERO LOPEZ
C.I: 1713892204
GERENTE GENERAL



DUEÑAS ESPIN ANDRES OSWALDO:
C.C.: 1717422735
PRESIDENTE



SALAZAR VALLE BYRON ALEJANDRO
C.C.: 1715238935
SOCIO