

OPTIMALECUADOR CIA. LTDA.**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA****No. OPEC-AAGO-2020-001**

En la ciudad de Quito D.M., siendo las 10h00 del día 18 de marzo de 2020 se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía OPTIMALECUADOR CÍA. LTDA., atendiendo la convocatoria efectuada por la Ing. Lucía Vaca Velásquez, Mgs. Gerente General de la compañía con fecha 11 de marzo de 2020 mediante Convocatoria remitida por correo electrónico, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista de los miembros de la junta y participantes, verificación de quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de esta Junta.
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.
5. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO**Primer punto**

Llamado a lista y verificación del quórum

Una vez llamado a lista, se constata que existe quórum reglamentario para deliberar y decidir ya que se encuentran presente 400 participaciones de un total de 400 participaciones que tiene la sociedad representadas así:

No.	NOMBRE	No. PARTICIPACIONES SUSCRITAS	VALOR NOMINAL PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL
1	Mateo Sebastián Vizcaino Vaca	200	1	200
2	Lucía Guadalupe Vaca Velásquez	200	1	200
TOTAL				400

Segundo Punto

Nombramiento de Presidente y Secretario de esta Junta.

Los miembros de la junta postulan para presidente y secretario de esta junta a los señores Mateo Vizcaíno y Lucía Vaca Velásquez, respectivamente, los cuales estando presentes aceptan la designación.

Tercer Punto

En este punto el representante realiza la presentación de los estados financieros: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2019 y entregados por el contador de la compañía.

Después de oída la presentación del responsable sobre las cuentas de los estados financieros, los accionistas de la compañía aprueban por unanimidad los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2019 elaborados bajo la normativa contable correspondiente, los cuales se adjuntan como anexo a la presente acta

Cuarto Punto

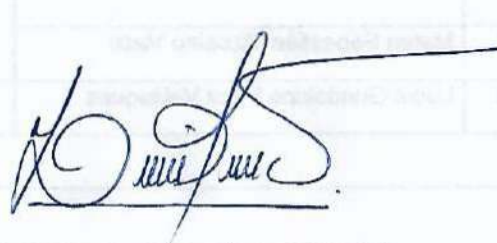
Considerando que OPTIMALECUADOR CÍA. LTDA., es una pequeña empresa que está en etapa de desarrollo, por unanimidad los accionistas aprueban que los excedentes correspondientes al ejercicio económico del año 2019 se mantengan como utilidades retenidas.

Quinto punto

En este momento el secretario de la junta da lectura de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad por todos los miembros de la Junta.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 18 días del mes de marzo de 2020, a las 11h00.

Suscriben,


Sr. Mateo Sebastián Vizcaíno
Presidente
C.C. 1724935794
Ing. Lucía Vaca Velásquez, Mgs.
Secretario
C.C. 1714898002