

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DASH DISTRIBUCIONES OPTICAS CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y cinco días del mes de febrero del dos mil diez y nueve, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía “DASH DISTRIBUCIONES OPTICAS CIA LTDA.”, ubicado en la calle Ignacio San María E330 y Juan González, Edificio Metrópoli, piso 4 se reúnen los siguientes socios:

- **MIGUEL ANDRES AGUILERA ORTIZ**, por sus propios derechos propietario de trescientas noventa y dos (392), participaciones de UN DÓLAR (USD \$. 1,00). totalmente pagado.
- **MIGUEL PATRICIO AGUILERA TORAL**; por sus propios derechos, propietario de cuatro (4) participaciones de UN DÓLAR (US\$1,00) totalmente pagado.
- **CARLOS ANDRES RUIZ ALARCON**; por sus propios derechos, propietario de cuatro (4) participaciones de UN DÓLAR (US\$1,00) totalmente pagado.

Por cuanto se encuentra la totalidad del capital pagado, siendo los únicos socios, que constan en el Libro de Socios de la compa a “DASH DISTRIBUCIONES OPTICAS CIA LTDA”, los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compa as y Décimo Cuarto del Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2018.**
2. **Aprobación del informe de gerencia**
3. **Destino de utilidades correspondientes al ejercicio 2018**

Preside la Junta el señor Miguel Aguilera Toral, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compa a y actúa como Secretaria la señora Daniela Ruiz Alarcón, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Ordinaria de Socios. El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar los puntos del orden del día:

1. **Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2018.**

El Presidente de la Junta, pone en conocimiento de los señores socios los estados financieros de la Compa a donde se encuentran a detalle las actividades económicas de la empresa durante el año 2018 y explica que los resultados fueron negativos durante este período. . Sometida a votación la solicitud, la Junta de socios decide aprobar por unanimidad.

2. **Aprobación del Informe de gerencia presentado por la señora Daniela Ruiz Alarcón.**

La Señora Gerente General de la Compa a pone en consideración de los señores socios su informe como representante legal de la Compa a y manifiesta que se ha vigilado el cumplimiento de los aspectos legales y financieros de la Compa a. Para el ejercicio 2019 su gestión estará enmarcada en incrementar la cuota de mercado para la Compa a.

Sometida a votación la solicitud, la Junta de Socios decide aprobarla por unanimidad.

3. **Destino de Utilidades correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2018.**

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores socios que en el período 2018 la Compa a tuvo pérdida, sin embargo los socios tienen disponible utilidades acumuladas de ejercicios anteriores y mociona que la Junta de Socios se reúna en una fecha futura para definir su destino,

Sometida a votación la solicitud, la Junta de Socios decide aprobarla por unanimidad.

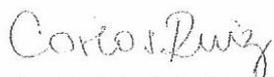
Aceptadas las resoluciones de la Junta, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, el Presidente de la Junta, concede un receso de quince minutos para la elaboración de esta Acta; vencido el cual, reinstala la sesión, dispone que se de lectura al Acta, y la somete a la Junta General Ordinaria de Socios, que resuelve aprobarla por UNANIMIDAD y sin correcciones, siendo las 12h00, se levanta la sesión, firmando para constancia todos los asistentes.



Miguel Patricio Aguilera Toral
Presidente de la Junta – Socio



Miguel Andrés Aguilera Ortiz
Socio



Carlos Andrés Ruiz Alarcón
Socio



Daniela Ruiz Alarcón
Secretaría