

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE OPTIMUSSOCIAL CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy día 18 de MARZO del año 2019 A LAS 09H30 AM, en las calles AV. QUITO 1400 Y PANAMERICANA NORTE se reúnen en Junta General de Accionistas, dirigida la misma por el señor RUBEN ALEJANDRO BUSTAMANTE LOPEZ, en su calidad de accionista y PRESIDENTE de "THE DRAGON SPIRIT COMERCIALIZADORA DRAGONCOM 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:

- | | |
|---|---------------------------|
| <i>a) BERMEO ESCOBAR SANTIAGO ANDRES:</i> | <i>15.00% del capital</i> |
| <i>b) BUSTAMANTE LOPEZ RUBEN ALEJANDRO:</i> | <i>75.00% del capital</i> |
| <i>c) LOPEZ JARAMILLO MARIA CRISTINA:</i> | <i>5.00% del capital</i> |
| <i>d) VELA CALDERON RICARDO ESTEBAN:</i> | <i>5.00% del capital</i> |

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 RUBEN ALEJANDRO BUSTAMANTE 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.-

.....
RUBEN ALEJANDRO BUSTAMANTE LOPEZ
C.I: 1716633993
GERENTE GENERAL

.....
VELA CALDERON RICARDO ESTEBAN:
C.C.: 1721351912
PRESIDENTE

.....
BERMEO ESCOBAR SANTIAGO ANDRES
C.C.: 1716026669
SOCIO

.....
LOPEZ JARAMILLO MARIA CRISTINA
C.C.: 1705382248
SOCIO