

**OC OPTIMUSCELL CIA. LTDA.**  
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**  
**Y UNIVERSAL**  
**CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2020**

En, CUENCA, en el domicilio social de la sociedad en la calle Presidente Córdova y Luis Cordero, siendo las 09h00 del día 20 de marzo del 2020, encontrándose presentes todos los socios de la compañía, titulares de la totalidad del capital social, acuerdan por unanimidad constituida en Junta General de Socios de OC OPTIMUSCELL CIA. LTDA., con carácter de ordinario y universal, actuando como Presidente la Señora Marcela Choco Samaniego y como Secretario la Señora Ana Lucía Mogrovejo Azanza, ambos designados al efecto por la propia junta, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

Único punto del día corresponde a aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo económico del año 2019.

La Junta General de Socios que se constituye con carácter universal, cuenta con los siguientes:

**SOCIOS ASISTENTES**

Señorita MARÍA JOSÉ TORAL SANTOS, titular de 136 participaciones representativas del 34% del capital social.

Señora MARCELA CHOCO SAMANIEGO, titular de 132 participaciones representativas que representan las participaciones del 33% del capital social, que actúa a su vez como Presidente de la Junta.

Señora ANA LUCÍA MOGROVEJO AZANZA, titular de 132 participaciones representativas que representan las participaciones del 33% del capital social, que actúa a su vez como Secretario de la Junta.

Asisten el 99% de la totalidad de los socios que representan la totalidad del capital social de la mercantil.

## ACUERDOS ADOPTADOS

Abierta la sesión por el Presidente, se procede a la deliberación de los asuntos a tratar, tras lo cual se acuerda:

### *Primero: Lectura del Acta Anterior y Aprobación de Balances*

*Se procede a dar lectura del Acta Anterior, se empieza por la lectura al informe del Gerente periodo 2019, mencionando acotaciones a cada una de las cuentas de gastos respectivas adjuntando resúmenes para evaluación respectiva de cada una de ellas, tomando la palabra la Señora Marcela Choco quien basado en informe de contabilidad adjunto se empieza a analizar resultados, indicios y rendimientos de la compañía durante el periodo 2019. Toma la palabra la señora Ana Mogrovejo quien sugiere que debe darse un incremento al patrimonio para solventar perdidas del año actual.*

*Se analizado gastos y estos están de acorde con la realidad económica de la empresa por ser gastos de nómina y gastos de inicio del negocio, que fueron compensados en parte con ingresos de facturación de comisiones.*

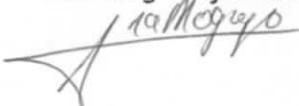
*Se sugiere por parte de gerencia revisar los gastos de nómina a fin de determinar los estrictamente necesarios para el año 2020. Así también se pondrá a discusión el asunto de mantener los puntos de venta actuales o tomar la decisión de cierre de puntos de venta.*

### **SEGUNDO. Lectura y aprobación del Acta.**

El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad en tres votos a favor que representan el 98% de los presentes y habiéndose agotado el orden del día y no habiendo más asuntos a tratar, el Presidente de la Junta levanta la sesión siendo las 9H30 del día indicado, firmando la presente el Secretario con el visto bueno del Presidente y un socio interventor.

Secretario

Ana Mogrovejo Azanza



Presidente

Marcela Choco Samaniego



Socio

Maria Jose Toral

