

CONVOCATORIA A JUNTA UNIVERSAL GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OPTIMUSGLOBAL ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Marzo del 2020 a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía Optimusglobal Ecuador S.A., se reúnen las siguientes personas, Luis Fernando Blanco Arango, propietario de 360 participaciones, por sus propios y personales derechos; Juan Carlos Blanco Arango, propietario de 360 participaciones, por sus propios y personales derechos; y, Bernardo Aguilar, propietario de 80 participaciones, por sus propios y personales derechos; socios de la compañía Optimusglobal Ecuador S.A., así como Jhon Alberto Ulcue Lopez Gerente General de la compañía, quienes deciden reunirse en Junta General Universal Ordinaria, dando cumplimiento a la convocatoria, para tratar el siguiente orden del día:

Orden del día:

- 1.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio del 2019.*
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General año 2019.*
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario 2019.*

Preside la sesión Bernardo Aguilar, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Señor Jhon Ulcue Lopez como Gerente General.

Una vez constatado el quórum se da lectura al orden del día:

1.- Se da lectura al primer punto del Orden del Día.- Análisis y aprobación de Los Estados Financieros, Balance de Situación, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, correspondiente al ejercicio económico del año 2019 el cual luego de ser leído es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

2.- Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia, toma la palabra el señor Jhon Alberto Ulcue Lopez en su calidad de Gerente, lee a los asistentes el informe elaborado que contiene todas sus actuaciones durante este ejercicio económico, luego es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

3.- Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario 2019, toma la palabra el señor Jhon Alberto Ulcue Lopez en su calidad de Gerente, lee a los asistentes el informe elaborado por el Comisario Dario Bolaños Fraissl que contiene la razonabilidad de presentación de los estados financieros durante este ejercicio económico, luego es aprobado por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un momento de receso para la redacción del Acta, la misma que es leída a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones. Para constancia de lo expresado firman en el lugar y la fecha indicada.

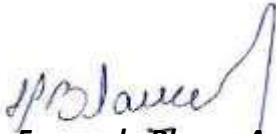
Siendo las 11:00 horas se levanta la sesión.



Jhon Alberto Ulcue Lopez
Socio- Secretario



Bernardo Aguilar
Presidente de la Junta-Socio



Luis Fernando Blanco Arango
Socio



Juan Carlos Blanco Arango
Socio