

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OPTILIMPIO S.A.

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de marzo del 2020, siendo las dieciséis horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle José Herboso OE6-24 y Machala, se da por iniciada la Junta, disponiendo que la señorita Delgado Karina actúe como secretaria, para dar lectura a la orden del día que esta establecida de la siguiente forma:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Aprobación del informe económico del gerente general del año 2019

Una vez constatado el quórum reglamentario, y estando reunido el 100% del capital social, se da por iniciada la Junta General Extraordinaria de socios de la compañía OPTILIMPIO S.A., procediendo de inmediato a tratar el segundo punto del orden del día, que es la aprobación del informe económico del Gerente General del año 2019, mismo que se aprueba por unanimidad.

Una vez agotado los puntos de la orden del día, y siendo las dieciséis horas con treinta minutos, el presidente de la junta concede un receso de media hora para que la secretaria elabore el acta.

Siendo las diecisiete horas, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente acta. Misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:


Valdivieso Hurtado Tefesa de Jesus
SOCIA


Delgado Valdivieso Diego Vicente
SOCIO-PRESIDENTE


Delgado Valdivieso Francisco Javier
SOCIO-GERENTE


Delgado Valdivieso Karina Elizabeth
SOCIA-SECRETARIA