

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE OPTIMSOFT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, al 2 de agosto del dos mil dieciséis siendo las quince horas, en el respectivo domicilio legal, se reúnen los siguientes socios: Marco Antonio Guayasamín Segovia, propietario de 388 participaciones; Lina Francisca Miño Razo, propietaria de 10 participaciones; y, Fernando Ramiro Viscarra Espinoza, propietario de 2 participaciones con el propósito de celebrar la Junta General Ordinaria de socios.

Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, estos resuelven, por unanimidad de votos, constituirse en Junta General Universal ordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos:

1. Lectura a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015
2. Aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2015

Preside la junta la señora Ana Cecilia Vizcaíno contadora general de la empresa y actúa como Secretaria la señora Lina Francisca Miño Razo.

El presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por Secretaría, se de lectura al orden del día.

El Secretario de la Junta luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, expresa que los puntos a tratar son los siguientes:

1. Lectura a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015
2. Aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2015

El orden del día es aprobado por unanimidad.

El Presidente de la Junta pone a consideración el orden del día y solicita a los socios ejercer su derecho de preferencia.

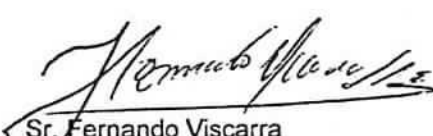
La señora Ana Cecilia Vizcaíno inicia con la lectura de los estados financieros, los mismos que son explicados en forma general.

Siendo las 17H00 pm se da un receso de treinta minutos para redactar el acta, luego de lo cual se procede a dar lectura de la misma, se la aprueba por unanimidad, se procede a suscribir y se levanta la sesión.




Sr. Marco Antonio Guayasamín
SOCIO
CC: 1708852627


Sra. Lina Francisca Miño Razo
SOCIO
CC: 1706521273


Sr. Fernando Viscarra
SOCIO
CC: 1705667804


Sr. Marco Antonio Guayasamín
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sra. Lina Francisca Miño Razo
SECRETARIA DE LA JUNTA

OPTIMSOFT CIA. LTDA.
RUC: 1791814789001