

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA OPTILOSA OPTICA LOZANO S A CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2015 (APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2014-----

En Guayaquil, a los **19 días del mes de marzo del año dos mil quince**, a las 16H00, en la oficina ubicada en las calles Quisquis 1115 Y José Mascote planta baja, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Sociedad Anónima **OPTILOSA OPTICA LOZANO SA** con la asistencia de los accionistas Ing. FABRICIO ELOY MONTENEGRO LOZANO, titular y propietarios de 792 acciones y nominativas de USD 1,00 cada una; MARCOS ENRIQUE MONTENEGRO TAMAYO propietario de 8. Acciones y nominativas de USD 1,00 cada una; con la asistencia de los accionistas del **capital social** suscrito que asciende **USD 800,00**, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una.

Preside el señor Ing. FABRICIO ELOY MONTENEGRO LOZANO Gerente General de la compañía.

El Gerente declara instalada la sesión luego que por Secretaria se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art, 239 de la Ley de Compañías y de obtener el asentamiento unánime de los accionistas concurrentes que como se deja anotado representan la totalidad del capital social suscrito sobre los puntos a tratarse en esta Junta.

El Gerente manifiesta que esta Junta tiene por objeto analizar y aprobar los siguientes puntos:

Revisión y Aprobación de Estados Financieros.

La Junta luego de revisar y deliberar sobre los temas planteados, por unanimidad.

RESUELVEN:

- 1.- Una vez revisado los Estados Financieros se proceden aprobar por unanimidad.
- 2.- Autorizar al Gerente, representantes legales de la compañía, para que indistintamente, cualquiera de ellos, realicen todas las diligencias necesarias para formalizar las decisiones precedentes, y aprobación de la Superintendencia de Compañías.

Por no haber otro asunto de tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas asistentes conjuntamente con el Presidente y Gerente-Secretario, actuantes.



ING.FABRICIO ELOY MONTENEGRO LOZANO

Gerente- General

CI 0908677362