

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA OPTICA ASTURIAS OPAZ CIA LTDA

CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 05 ABRIL 2018.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 05 de Abril 2018 , en el Restaurant el Dorado, ubicado en la ciudad de Quito, calle Federico Páez E14-200 y Guanguiltagua , se reúnen los socios de la compañía OPTICA ASTURIAS OPAZ CIA LTDA , que representan el 100% del capital social de la Compañía., según consta en la lista de asistentes a la junta que se incorporan al expediente de la misma y cuya elaboración da inicio a las 18:20 pm y concluyo a las 20:25 pm horas.

Los socios son:

*- Sra. PAZ GARCIA PARDO PROPIETARIA DE 202 PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN VALOR DE 1 DÓLAR AMERICANO CADA UNA

*- Sr. Gregorio Gabela GARCIA PROPIETARIO DE 98 PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN VALOR DE 1 DÓLAR AMERICANO CADA UNA.

*- Sr. Ovidio Gabela García propietario de 98 participaciones sociales de un valor de 1 dólar americano cada una.

Previa comprobación del Quorum reglamentario se establece que está completo con el 100% del capital social de la compañía.

Preside la Sra. Paz García Pardo, Presidente de la compañía, el Sr Gregorio Gabela García como Secretario.

La señora Paz García constatado el quórum reglamentario da por instalada la junta General de SOCIOS DE LA Empresa Optica Asturias Opaz Cía. Ltda.

Se instala la Junta a las 18:20 minutos pm. Y se solicita al Sr. Secretario se ponga en consideración el siguiente orden del día:

1*- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia relativo al ejercicio económico del año 2017.

2*- conocimiento y aprobación del Balance General y estados financieros del ejercicio económico del año 2017.

3*- Resolución sobre destino de utilidades del periodo 2017.

Presentado a los socios a consideración el orden del día, los socios por unanimidad lo aprueban, he inmediatamente se procede por parte del Sr. Presidente a conocer y tratar cada uno de los puntos antes señalados.

Punto 1*- lectura del Informe de Gerencia

Se da lectura y puesto a consideración de los socios el informe, el informe es aprobado por unanimidad.

Punto 2*- Lectura y revisión de balance general y estados financieros del ejercicio económico 2017.

El sr. Gerente entrega la documentación respectiva y se procede a analizar en forma detallada el balance. Los socios piden se amplíen en varias inquietudes sobre el Balance y son atendidas de buena forma por el Sr, Gerente. Una vez que los socios se encuentran satisfechos a sus interrogantes se pone en consideración el informe, y es aprobado por unanimidad por parte de los socios.

Punto 3*- Destino de las utilidades año 2017.

Se propone por parte de los socios el repartir las utilidades del ejercicio 2017.

Se pone en consideración de los socios y estos lo aprueban por unanimidad.

Siendo este el último punto de la convocatoria y del orden día establecido para esta junta general de socios, el Sr presidente concede unos 10 minutos de receso para elaborar por parte de secretaria la redacción del acta correspondiente.

La junta se reinstala a las 20:20 minutos de la noche, con el 100 % del capital social de la compañía Optica Asturias, el presidente solicita al sr. Secretario que se de lectura al Acta .

Una vez leída es puesta a consideración de los socios y se procede a votar para su aprobación, siendo aprobada por unanimidad el acta.

Siendo las 20:25 minutos de la noche se da por terminada la Junta de accionistas de la compañía Optica Asturias o paz cia Ltda. .

Se incorporan a la junta los siguientes documentos:

*- lista asistentes

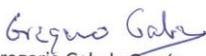
*-copia de la acta

-copia balance- copia informe de Gerencia

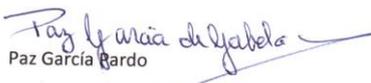
Para constancia firman al pie del documento, SR. PRESIDENTE. SR. SECRETARIO Y Gerente


Ovidio Gabela García

GERENTE GENERAL


Sr. Gregorio Gabela García

SECRETARIO


Paz García Rardo

PRESIDENTE

LISTADO DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL

OPTICA ASTURIAS

FECHA 05 ABRIL 2018

| SOCIO | N/PART. | N/VOTOS | FIRMA |
|--------------------------------------|---------|---------|-----------------------------|
| PAZ GARCIA PARDO 1700986001 | 204 | 204 | <i>Paaz Garcia de Pardo</i> |
| GREGORIO GABELA GARCIA 1705517249 | 98 | 98 | <i>Gregorio Gabela</i> |
| OVIDIO GABELA GARCIA 1704957453 | 98 | 98 | <i>Ovidio G. G.</i> |

Gregorio Gabela
GREGORIO GABELA
SECRETARIO

Ovidio G. G.
OVIDIO GABELA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL