ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA OPTONY, A CELEBRAR EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA MIERCOLES 02 DE ABRIL DEL 2014 PARA PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF`S Y DEL AÑO 2013.

Reunidos en la ciudad de Quito a los 02 días del mes de Abril del año dos mil catorce a las 14h00 en el Edf. Casillero del Diablo, piso 5, ubicado en la calle Reina Victoria N24-151 y José Calama se reúnen los socios de la empresa OPTONY S.A. Habiendo verificado el quórum se da inicio a la Asamblea, con el siguiente orden del día:

A) PRIMERO

Instalación de la Asamblea, el señor socio Dr. Silvio Salomón Héller Albín con Cédula de Identidad No. 1701192195 Presidente de la Asamblea hace la instalación y da inicio.

B) SEGUNDO

Acto seguido se realiza la constatación del Quórum de socios asistentes a la Asamblea y la totalidad del mismo.

C) TERCERO

Se procede a elegir a la señora. Dra. Mónica Héller con Cédula de Identidad No. 1705007787 como Secretaria, quedando aprobada por unanimidad.

D) CUARTO.

En cumplimiento con la Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 11.01, SC.Q.I.CI.CPAIFRS, emitida el 12 de Enero del 2011 en la que impone a las compañías adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF`S) Se procede a presentar a los señores socioslos Estados Financieros bajo las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF´S , anexos y utilidades de la empresa OPTONY S.A., los socios proceden a aprobar los Estados Financieros y anexos presentados y aprueban la correcta presentación de las utilidades.

E) QUINTO.

Se acordó que el señor Dr. Héller Albín Silvio Salomón, firme y certifique el acta y de gestión para el registro correspondiente. Se da por terminada la Asamblea a las 15h30, a los 2 días de mes de Abril del dos mil catorce.

PRESIDENTE

Dr. Silvio Héller

SECRETARIA AD-HOC

Dra. Mónica Héller