

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
OPTICA CHACON CIA. LTDA.**

---

**De 3 de junio de 2020**

En la ciudad de Quito, el 3 de junio del 2020, a las 18H00, se reúnen los accionistas de la compañía OPTICA CHACON CIA. LTDA. en sus oficinas ubicadas en la Av. 9 de octubre N21-223 y Ramón Roca.

Actúa como secretaria Ad-hoc la Sra. Liliana Camino, como presidente el Dr. Chacón A. Jaime Rodrigo, quien solicita se verifique el quórum y se constata que se encuentran los siguientes accionistas el Dr. Chacón Acosta Fernando Ernesto, el Dr. Chacón Acosta Jaime Rodrigo y el Dr. Chacón Acosta José Ricardo, comprobando que el quorum se encuentra instaurado.

El presidente comprueba que se encuentra presente la totalidad del capital social y declara instalada la Junta General Ordinaria Universal. Para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Representante Legal del año 2020.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2020, que abracan el Balance General, El Estado de Resultados Integral, El Estado de Flujo de Efectivo, El Estado de Cambios en el Patrimonio, y las Notas respectivas de los Estados Financieros
3. Conocimiento y aprobación de los resultados del 2020.
4. Reparto de Dividendos

El mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas asistentes.

1. El presidente Dr. Chacón A. Jaime Rodrigo, da lectura de su informe, el cual es aprobado por unanimidad, se agregan al Libro Social de Expedientes.
2. La Gerencia da lectura a los Estados Financieros del año 2020 que abracan el Balance General, El Estado de Resultados Integral, El Estado de Flujo de Efectivo, El Estado de Cambios en el patrimonio, y las Notas respectivas de los Estados Financieros; los cuales, puestos en consideración, son aprobados por unanimidad y se agregan al Libro Social de Expedientes.
3. La junta conoce y aprueba por unanimidad la utilidad del ejercicio contable que terminó el 31 de Diciembre del 2019.
4. La junta conoce y aprueba por unanimidad que para el ejercicio fiscal 2020 no se realizara reparto de dividendos.

Se concede un receso para la redacción del Acta, luego de cual se reinstala la Junta y la aprueba en los términos que aquí constan. La Junta termina a las 19h00.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente Acta el Presidente, los accionistas y la secretaria, que certifica.



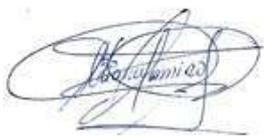
Dr. Chacón Acosta Jaime Rodrigo  
Presidente – Socio  
C.I. 1703597201



Dr. Chacón Acosta Fernando Ernesto  
Socio  
C.I. 1700138124

Dr. Chacón Acosta José Ricardo  
Accionista  
C.I. 1703907863

CERTIFICO que la presente es fiel copia del original, que reposa en los archivos de la compañía **OPTICA CHACON CIA. LTDA.**



Sra. Liliana Camino  
Secretaria Ad-hoc  
C.I. 1719299305