

OPTICAS OPTIAUSTRO CIA LTDA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA**

RUC: 1191750280001

En la ciudad de Loja a los 31 días del mes de marzo del año 2017, siendo las 17H00, en el local de la compañía ubicado en la calles 10 de Agosto 14-18 y Bolívar; se reúnen previa convocatoria personal realizada por el Presidente de la compañía OPTICAS OPTIAUSTRO CIA LTDA los señores socios Lcda. Ana de Jesús Ruilova Sarango en calidad de Representante Legal y Gerente General, Sr. Franklin Eduardo en calidad de Presidente de la compañía y el Sr. Carlos Alberto Aguirre Salazar con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.
2. Lectura y aprobación de los Balances correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016 así como los documentos a ser presentados a la Superintendencia de Compañías.

- Balance de Situación Financiera
- Balance de Resultados
- Balance de Cambios en el Patrimonio
- Balance del Flujo del Efectivo.
- Notas Aclaratorias a los Estados Financieros

Con la presencia de todos los socios se declara instalada la sesión en la que interviene el Sr. Secretario y socio de la compañía Sr. Carlos Alberto Aguirre Salazar e inmediatamente empieza a tratar el primer punto del Orden del Día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia presentado por la Lcda. Ana de Jesús Ruilova Sarango Gerente de la compañía y quien procede a dar Lectura de su informe, el mismo que es aprobado por todos los socios presentes.

Prosigue la sesión con el siguiente orden del día:

2. Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2016:

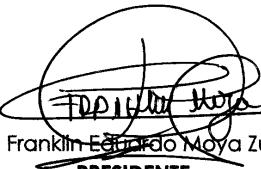
La Lcda. Ana de Jesús Ruilova Sarango Gerente de la compañía, presenta La información recibida por parte de la Contadora y procede a dar Lectura de los Balances de Situación Financiera, de Resultados, Flujo del Efectivo y Cambios en el Patrimonio así como sus anexos a la Junta; los mismos que son analizados y después de las deliberaciones correspondientes por parte de los accionistas de la

compañía, quedan aprobados los balances para su presentación tanto al SRI, como a la Superintendencia de Compañías, sin más que tratar dan por terminada la presente sesión de Junta General de accionistas, siendo las diez y nueve horas, y para constancia firmán en unidad de acto.

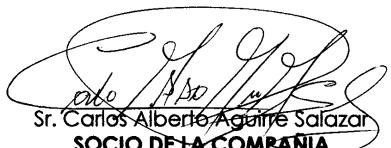
Una vez concluidos los asuntos materia de la presente sesión el Sr. Presidente declara receso de una hora para redactar la correspondiente acta. Una vez terminada la redacción y procedido a la lectura y suscripción de la misma por parte de los socios, se clausura la Sesión de Junta General Extraordinaria.



Lcda. Ana de Jesús Rullova Sarango
GERENTE(A) GENERAL



Sr. Franklin Eduardo Moya Zurita
PRESIDENTE



Sr. Carlos Alberto Aguirre Salazar
SOCIO DE LA COMPAÑIA