

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CORNEALASIK CIA LTDA

En la ciudad de Loja, a los 22 días del mes de Abril del 2019 a las 10 horas en la oficina del cuarto piso en el "Bloque B" ubicado en la calle Azuay 15-47 y Sucre, se encuentra presente la Sra. Dra. Graciela Ruiz Yépez Montenegro propietaria de 150 acciones, la Sra. Dra. Graciela Ruiz Yépez propietaria de 150 acciones y la Srta. Dra. María José Ruiz Yépez propietaria de 100 acciones ordinarias, quienes constituyen el cien por ciento del capital pagado de la COMPAÑÍA CORNEALASIK CIA. LTDA. de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta de la ley de Compañías, con el fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y Resolver el informe del Gerente correspondiente al ejercicio 2018
2. Aprobación del balance del ejercicio fiscal 2018
3. Destino de utilidades del ejercicio fiscal 2018

Actúa como Presidente Ad-Hoc de esta junta la Sra. Doctora Graciela Ruiz Yépez, Gerente de la Compañía.

El presidente dispone que la secretaria constate el Quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Constatado el quórum se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Siete del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de los accionistas los puntos de Orden el Día.

1. Aprobar el informe del Gerente correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2018
2. Aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio del 2018.

No habiendo otro asunto que tratar en esta sesión, el Presidente declara concluida la junta a las once horas, habiendo concedido previamente un receso para que la Secretaria levante el acta de esta reunión, la misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes por todos los accionistas asistentes que presidieron esta junta quienes a constancia firman al pie de página.

Certifico que la copia es igual a su original que reposa en los archivos de la Compañía.

GRACIELA YEPEZ DE RUIZ

PRESIDENTA DE LA JUNTA

GRACIELA RUIZ YEPEZ

SECRETARIA

MARIA JOSE RUIZ YEPEZ

ACCIONISTA