

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "OPTIMAVISION S.A."**

CELEBRADA EL DIA 04 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Portoviejo, del cantón Portoviejo a los cuatro días del mes de Abril del presente año, siendo las 15H00 (tres de la tarde), en la oficina de la empresa OPTIMAVISION S.A., ubicada en la Calle 24 de Mayo y El Carmen se reúnen los señores Dr. Roberto Ernesto Alcívar Viteri, y Ing. Paola Lastenia Alcívar Viteri quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y uno de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2014.

Instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas por la totalidad de los socios actuando como Secretaria Ad-Hoc la C.P.A. Ximena De la Cruz la sala Aprueba los Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2014 sin novedades.

Por no existir otro punto a tratar el presidente Dr. Roberto Alcívar Viteri da por terminada la Sesión.


Dr. Roberto Ernesto Alcívar Viteri
PRESIDENTE "OPTIMAVISION S.A."


C.P.A. Ximena De La Cruz
SECRETARIA AD-HOC