

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

CELEBRADA EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019

En la ciudad de Portoviejo, del cantón Portoviejo a los dos días del mes de Septiembre del 2019, 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 2017.

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 2017 sin novedades.

Por no existir otro punto a tratar la presidenta la Ing. Paola 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**