

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

**CELEBRADA EL DIA 01 DE JUNIO DE 2020**

En la ciudad de Portoviejo, del cantón Portoviejo a los un días del mes de junio del 2020, 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 2019.

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 2019 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.**

**Ing. Ximena De La Cruz  
SECRETARIA AD-HOC**