

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE CENTRO OPTICO SUIZO CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte días del mes de Agosto del año dos mil catorce, en el domicilio principal de la empresa, LUQUE No. 616 e) BOYACA Y GARCIA AVILES, a las diecinueve horas, se reúnen los socios de la empresa CEN TRO OPTICO SUIZO Cía. Ltda., Fátima Matilde Real Andrade, por sus propios y personales derechos; Aura Real Andrade, y María del Carmen Real Andrade, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta General para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del 2013

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma como Junta General de Accionista

Preside la sesión La señora Fátima Real Andrade, y actúa como secretaria la señora Aura Real Andrade.

Acto seguido la señora Fátima Real Andrade, solicita a la secretaria proceda a dar lectura del único punto del orden del día, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados.,

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad .



Fátima M. Real Andrade
Gerente General
Socia



Aura Real Andrade
Secretaria
Socia



María del Carmen Real Andrade
Socia