

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

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Abril del año dos mil quince, en el domicilio principal de la empresa, LUQUE No. 616, entre Boyacá y García Avilés, a las diecisiete horas, se reúnen los socios de la empresa CENTRO OPTICO SUIZO C. LTDA.: Real Andrade Aura Adriana María del Carmen, por sus propios y personales derechos, Sra. Real Andrade Aura María, Real Andrade Fátima Matilde, 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 2014

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 Sra. Aura A. Real Andrade.

Acto seguido la señora Fátima Real, solicita al secretario 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 18h00 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.

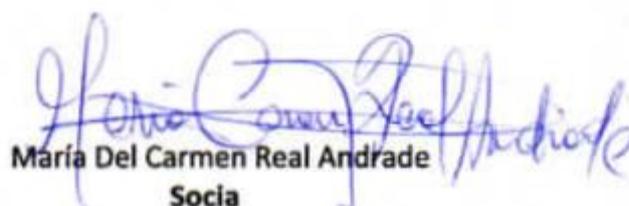
Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad.



Fátima Real Andrade
**Gerente
Socia**



Aura A. Real Andrade
**Secretaria
Socia**



María Del Carmen Real Andrade
Socia