

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

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte y tres días mes de Marzo del año dos mil dieciocho, en el domicilio principal de la empresa, LUQUE No. 616 e) BOYACA Y GARCIA AVILES, a las diecisiete horas, se reúnen los socios de la empresa **CENTRO OPTICO SUIZO CIA. 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 año 2017

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

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 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 M. Real Andrade
Gerente General
Socia


Aura Real Andrade
Secretaria
Socia


María Del C. Real Andrade
Socia