

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA MUNDO ÓPTICA MUNDOPTICA CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las 10h00, en el local de la compañía ubicado en las calles Rumichaca 1108 y Luque, primer piso of 103, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía MUNDO ÓPTICA MUNDOPTICA CIA. LTDA., los siguientes socios, señores: Campoverde Montero Tatiana del Cisne, propietaria de cuatrocientas participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a cuatrocientos votos y , Campoverde Montero Pedro Alexander propietario de cuatrocientas participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, pagadas en su totalidad con derecho a cuatrocientos votos, y también se encuentra presente el Econ. Pedro Lascano Quevedo.

Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, se resuelve constituir en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Primer Punto: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2016.

Segundo Punto: Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2016.

Tercer Punto: Informe de Comisario sobre el ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2016.

Actúa en la Presidencia el señor Campoverde Montero Pedro Alexander y en la Secretaría la Srta. Campoverde Montero Tatiana del Cisne, Presidente y Gerente General de la compañía, respectivamente. El Presidente ordena a la Secretaría se constate el quórum reglamentario.

La Secretaría informa que una vez elaborada la lista de Asistentes, se comprueba que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía MUNDO ÓPTICA MUNDOPTICA CIA. LTDA.

Una vez constatado el quórum reglamentario, se pasa a tratar los puntos del orden del día, que comprende la aprobación de:

- 1.- Los Estados Financieros y los resultados obtenidos en el periodo 2016**
- 2.- El informe de la Gerencia**
- 3.- El informe del Comisario de la Compañía**

Toma la palabra el presidente de la Junta y pregunta a la misma si están todos de acuerdo con los resultados obtenidos de la compañía, los mismos que se encuentran reflejados en los Estados Financieros, y que fueron entregados con anticipación a los socios de la Junta.

Después de cortas deliberaciones los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Inmediatamente el presidente de la Junta pone en consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, para lo que proporciona el Informe del Gerente, el mismo que es leído por secretaria, mereciendo la aprobación del mismo por parte de la Junta. Una vez terminado el segundo punto del día, el señor presidente ordena que por secretaria se entre a tratar el tercer punto del orden del día esto es el Informe del comisario Econ. Pedro Lascano Quevedo, sobre su veredicto y revisión del Estado de situación financiera, y Estado de Resultado, Estado de Evolución Patrimonio, Estados de flujos de efectivo, el cual se entrega a los presentes como documento habilitante en una foja útil, el mismo que conocido por la Junta es aprobado por unanimidad.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un breve receso para la redacción de esta Acta, la misma que luego de reinstalarse la sesión a las 12H15, con la concurrencia de todas las personas que la integraron en su inicio, fue leída y aprobada sin observaciones, por lo que la firman para constancia de lo actuado por los Socios y demás concurrentes junto con el Secretario que certifica, declarándose concluida la sesión a las 12H25. f) CAMPOVERDE MONTERO PEDRO ALEXANDER, C.C. 1103189344, PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA; CAMPOVERDE MONTERO TATIANA DEL CISNE, C.C. # 1104011919, GERENTE GENERAL - SECRETARIA DE LA JUNTA - ACCIONISTA.

CERTIFICO QUE ESTA COPIA ES IGUAL AL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA MUNDO ÓPTICA MUNDOOPTICA CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.



TATIANA DEL CISNE CAMPOVERDE MONTERO
C.C. # 1104011919
GERENTE GENERAL. - SECRETARIA DE LA JUNTA - ACCIONISTA.

Guayaquil, 28 de marzo de 2017