OPVITMEDICAL ERICK JARAMILLO & FLOR DELGADO SALUD VISUAL C.A.

EXP. 301620

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPVITMEDICAL ERICK JARAMILLO & FLOR DELGADO SALUD VISUAL C.A. CELEBRADA 11 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 10H00 del día 05 de Abril del 2019, en las Oficinas ubicadas en la ciudadela Floresta dos, número 200, oficina 204 diagonal a la parada de la metrovìa, se reúnen por una parte el Señor JARAMILLO DELGADO ERICK JOSUE, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I. 0922724679, propietario de Cuatrocientas (400) Acciones ordinarias nominativas y liberadas de un valor de un dólar cada una y la Señora DELGADO DELGADO FLOR NARCISA, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I 0908868854 propietaria de Cuatrocientas (400) Acciones ordinarias nominativas y liberadas de un valor de un dólar cada una.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, decidiendo los asistentes por unanimidad que se traten en las Junta General los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

1.- Conocer los Informes presentados por la Administración y el Comisario sobre el Ejercicio Económico que terminó el 31 de diciembre del 2018.

2.- Conocer sobre el Estado de Situación Financiera y otros Estados Financieros.

3.- Resolver sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2018.

4.- Nombrar comisario para el presente Ejercicio.

En consecuencia de acuerdo con la facultad concedida por el art. 238 de la Ley de Compañías se declara que la Junta General de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como orden del día los puntos que se fijaron.

Preside la Sesión la señora DELGADO DELGADO FLOR NARCISA, Gerente General de la Compañía quien a la vez actúa como Secretaria quien procede a tomar nota de los puntos a tratar.

Uno.- La Junta recibe Información de los Estados Financieros de la Sociedad y de los informes de la Administración y Comisario 2018.

Dos.- La Gerente General indica que la compañía no ha tenido actividad comercial por lo que no hay utilidades que repartir.

Tres.- La Junta deliberó sobre la designación del Comisario y resolvió elegir al Ing. PACO GABRIEL GARCIA, para este cargo.

Finalmente la Gerente manifiesta que de conformidad con la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías se deje constancia de los documentos conocidos en esta sesión y deberán incorporarse al expediente y que son:

1.- La Lista de Accionistas que asistieron a la Junta

2.- Los Balances, informes y demás documentos contables.

3.- Copia Certificada de la presente Acta suscrita por los asistentes.

No existiendo otro asunto que deba tratarse, la Gerente concede un receso para la redacción de ésta Acta y reinstala la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, la Secretaria da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Con lo cual se levanta la sesión a las 11h00.

| | |
|---|---|
| **FLOR NARCISA DELGADO DELGADO** | **JARAMILLO DELGADO ERICK JOSUE** |
| **SECRETARIA – ACCIONISTA** | **ACCIONISTA** |

**NOMINA DE LOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPVITMEDICAL ERICK JARAMILLO & FLOR DELGADO SALUD VISUAL C.A. CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2019.**

La lista de los asistentes a la Junta General de Accionistas de la Compañìa OPVITMEDICAL ERICK JARAMILLO & FLOR DELGADO SALULD VISUAL C.A. A continuación se detalla:

1.- DELGADO DELGADO FLOR NARCISA, con C.I 090888854 propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas.

2.- JARAMILLO DELGADO ERICK JOSUE, con C.I 0922724679 propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas.

Lo Certifico

**DELGADO DELGADO FLOR NARCISA**
**SECRETARIA**