

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA OPTICA GIANNI IMPORTACIONES OPTIGIA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las quince horas del viernes ocho de marzo del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Pichincha 405 e Illingworth, se encuentran presentes los dos accionistas de la Compañía OPTICA GIANNI IMPORTACIONES OPTIGIA SA., la señora Germania Mercedes Gómez Brito, propietaria de cinco mil cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y el señor Víctor Ramón Matamoros Tixe, propietario de cuatro mil novecientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; con lo que se encuentran presente las personas que conforman el total del capital suscrito y pagado.

Preside la sesión el señor Víctor Ramón Matamoros Tixe, y actúa secretario Ad-hoc Señorita Joseling Scarleth Monasterios Pilozo, con el objetivo de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

PRIMER Y ÚNICO PUNTO. - Lectura y aprobación del Estado Financiero correspondiente al año dos mil dieciocho.

El orden del día es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrentes sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos.

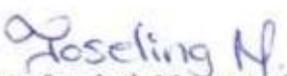
Se procede a la lectura a las cifras que contienen los Estados Financieros que se mantienen en la Compañía.

Luego de leer y discutir sobre la situación financiera de la Compañía, se resuelve en dar por aprobado.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presenta acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacen. Firmando para constancia de todos los presentes en unanimidad de acto, concluyendo la sesión a las dieciséis horas del mismo día. f) Víctor Ramón Matamoros Tixe, en su calidad de Presidente y accionista; Germania Mercedes Gómez Brito, en calidad accionista; y Joseling Scarleth Monasterios Pilozo, secretaria Ad Hoc de la junta de accionista.

  
Víctor Ramón Matamoros Tixe  
PRESIDENTE  
C.C. 0903456093

  
Germania Mercedes Gómez Brito  
ACCIONISTA  
C.C. 0905679908

  
Joseling Scarleth Monasterios Pilozo  
Secretaria AD-HOC  
C.C. N° 3050490774