

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

En la ciudad de Guayaquil, siendo las diez horas del viernes trece de marzo del año dos mil veinte, 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 en calidad de 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 diecinueve.

El orden del dia 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. Firmando para constancia de todos los presentes en unanimidad de acto, concluyendo la sesión a las once 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.



Victor 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