ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACIONISTAS

Fecha: 01 de abril de 2017

I. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

- II. En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 1 días del mes de Abril de 2017, siendo las 15h00, en el domicilio principal ubicado en la Av. seis de Diciembre N 34-02, tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de la Empresa Optica Sancho Cia. Ltda, presidida por Dr. Byron José Sancho Pontón, Presidente, quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretario Sr. Marcelo Troya, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) Dr. Byron José Sancho P. 2) Sra. Maritza Pontón Veloz 3) Dr. Cristhian Sancho P. y 4) Maritza Raquel Sancho P.

Se deja constancia que el capital social de la compañía es de USD \$800, dividido en acciones iguales de \$1,00 (un 00/100 dólar norteamericano) cada una.

III. ORDEN DEL DÍA

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir, con la concurrencia del 100% del capital, el gerente declaró instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios; así como se acuerdan por unanimidad tratar el siguiente punto del orden del día, que será objeto de estudio y resolución:

RESOLVER, SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA EMPRESA OPTICA SANCHO CIA.LTDA.

IV. INTERVENCIÓN DE LOS SOCIOS

Se trata el único punto del orden del día, toma la palabra la Sra. Maritza Pontón, se establece que la compañía generó una utilidad.

V. RESOLUCIÓN

Con estos antecedentes expuestos se toma la siguiente Resolución

Apruébese con el voto unánime de los socios la moción dada por la Sra. Maritza Pontón.

De esta resolución se procederá a comunicar al Departamento Contable para su respectiva contabilización.

Sin otro punto que tratar, luego de un breve receso, en el que se procedió a redactar la presente acta, se da lectura a la misma y la junta general extraordinaria de socios, la aprueban en forma unánime.

Dado en Quito Distrito Metropolitano a los 1 días del mes de abril del 2017, siendo las 17:15.

Sra. Maritza Pontón
GERENTE GENERAL

Dr. Byron Sancho P.
PRESIDENTE

Sr. Marcelo Troya
SECRETARIO