

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA SERVICIOS
OFTALMOLOGICOS JOSE SACOTO NAVIA - OFTALSACOTO C.A**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de enero del año dos mil dieciocho, siendo las once horas cero minutos, en las oficinas de la Compañía en las calles Dr. Abel Castillo Romero y Juan Tanca Marengo, Edificio Torre Medica II. se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la **Compañía OFTALMOLOGICOS JOSE SACOTO NAVIA - OFTALSACOTO C.A** a la que concurren sus miembros y que la preside la Dra. Susy Mendoza de Sacoto en calidad de Gerente General y el Dr. Jose Sacoto Navia en calidad de Presidente, para tratar el siguiente orden del día, previo convocatoria del día 19 de enero del 2018:

1. Informe del Gerente General
2. Informe del comisario
3. Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio contable del año 2017

Constatada la asistencia de los miembros, conociéndose el orden del día, los accionistas manifiestan estar de acuerdo con los puntos a tratarse, se inicia la sesión actuando como secretaria la Sra. Katherine Saverio Menéndez, Se procede a dar lectura y análisis a los informes presentados por la Sra. Gerente General como primer punto, luego en segunda instancia se pasa a dar lectura al informe del comisario de la misma, pasando como último punto:

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2014

La Dra. Susy Mendoza, Gerente General entrega las respectivas copias del balance a los presentes, para analizar las cuentas y los movimientos financieros que ha tenido la empresa durante el periodo contable del año 2017. No habiendo más que tratar se concede una hora de receso para elaborarse el acta respectiva.

Reinstalada la Junta y habiéndose llevado a efecto de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías, el señor Gerente pide a Secretaria de lectura del Acta, luego es **Aprobada** la misma.

Se clausura la sesión a las trece horas y cero minutos, firmando para constancia de lo acordado en esta reunión.



DRA. SUSY MENDOZA DE SACOTO.
GERENTE GENERAL



DR. JOSE SACOTO NAVIA
PRESIDENTE



SRA. KATHERINE SAVERIO MENENDEZ.
SECRETARIA AD-HOC

