

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPLANTES Y SISTEMAS
OFTALMOLOGICOS ISOEC S.A.**

En la ciudad San Francisco de Quito, el día de hoy, Martes 30 de Junio del 2020, siendo las 9h30, en las oficinas principales de la Compañía **IMPLANTES Y SISTEMAS OFTALMOLOGICOS ISOEC S.A.** ubicadas en la Av del Parque N143145 y OE9A de esta ciudad de Quito; comparecen la totalidad de los accionistas de la Compañía antes mencionada, de acuerdo con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%	NUMERO ACCIONES
Mónica Lucía Cordero Larco	400,00\$USD	\$400,00 USD	50%	400
Pablo Fernando Larco Echeverría	\$200,00 USD	\$200,00 USD	25%	200
Nicole Carolina Larco Echeverría	\$200,00 USD	\$200,00 USD	25%	200
TOTALES	\$800,00 USD	\$800,00 USD	100%	800

Cada acción tiene un valor de 1 (un) dólar de los Estados Unidos de América cada una, y todas ellas se hallan íntegramente pagadas.

Preside la reunión la Señora Mónica Lucía Cordero Larco y actúa como secretaria Ad-Hoc.

Por secretaría se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100% (cien por ciento) del capital pagado. Por lo que la Señora Secretaria, de conformidad con lo establecido en los artículos 238 de la Ley de Compañías vigente, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente asunto.

PUNTO ÚNICO.- Revisión del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía IMPLANTES Y SISTEMAS OFTALMOLOGICOS ISOEC S.A.

La presidenta de Junta, declara instalada la misma y pasa a tratar el primer punto del orden del día.

Aprobado el balance general, el estado de resultados y el informe de Gerente, se da por concluido el tratamiento del asunto para los que se reunió esta Junta General Extraordinaria Universal, la Señora Presidenta de Junta declara terminada la reunión y concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta.

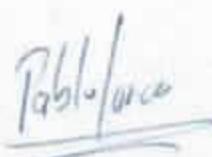
Enseguida el Acta es leída y aprobada por todos los presentes, quienes para constancia la suscriben el mismo día de su celebración.



MONICA LUCIA CORDERO LARCO

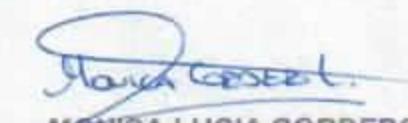
ACCIONISTA

PRESIDENTA DE JUNTA



PABLO FERNANDO LARCO ECHEVERRIA

ACCIONISTA



MONICA LUCIA CORDERO LARCO

SECRETARIA AD-HOC



NICOLE CAROLINA LARCO ECHEVERRIA

ACCIONISTA