ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "OPTOCENTRO CIA. LTDA." DEL 04 DE ABRIL DEL 2012

En la ciudad de Cuenca, a los cuatro días del mes de abril del dos mil doce, siendo las diez y nueve horas, en él local sede de la Compañía ubicado en la Calle Simón Bolívar 10-15 y Padre Aguirre, se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía "OPTOCENTRO CIA. LTDA.", a cuyo efecto el señor Presidente Doctor Diego Carpio, solicita al señor Gerente-Secretario Doctor Ariolfo Vázquez Serrano, proceda a formar la lista de los socios presentes, resultando que se halla presente: Doctor Diego Mauricio Carpio Gotutzzo representando sus diez y siete mil participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada participación, Ariolfo Gustavo Vázquez Serrano representando sus trece mi l seiscientas participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada participación, Ligia Beatriz Serrano Ledesma representando sus tres mil cuatrocientas participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada participación, las cuales importan treinta y cuatro mil participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada participación con una equivalencia de Un mil trescientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América, equivalentes al ciento por ciento del Capital Social de la Compañía.- Constatado el quórum legal, se solicita al socio concurrente exprese su voluntad de llevar a cabo o no esta sesión de Junta, resolviendo por unanimidad que se efectué la misma, por lo que el Presidente declara legalmente instalada esta Junta.- Acto seguido, por Secretaria se da lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos.- ***1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2011; 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2011; 3. DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL AÑO 2011.-*** *Puesto a consideración de los socios el orden del día leído, por unanimidad se aprueba tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma: 1.* ***CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2011:*** *El señor Gerente procede a dar lectura del informe de gerencia, mismo que es aprobado por unanimidad.* ***2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE***

***RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2011**: Se da a conocer de manera detallada los estados financieros de la empresa cortados al treinta y uno de diciembre del dos mil once, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos de la Junta General de Socios. 3. **DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL AÑO 2011.-** El gerente general indica que las utilidades obtenidas en el presente ejercicio no serán repartidas como tal como ha ocurrido en los últimos años. Sin tener otro punto que tratar el Presidente declara en receso la Junta por quince minutos para la redacción del Acta correspondiente. Reinstalada la sesión, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación. Por terminar, se levanta la sesión de la Junta Universal a las veinte horas con treinta minutos, suscribiendo el Presidente, el Gerente-Secretario y los Socios, que certifican.*

Dr. Diego Mauricio Carpio Gotuzzo
PRESIDENTE

Sra. Ligia Beatriz Serrano Ledesma
C.I. 010033926-6

Dr. Ariolfo Gustavo Vázquez Serrano
GERENTE-SECRETARIO