

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "OPTOCENTRO CIA. LTDA." DEL 04 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Cuenca, a los cuatro días del mes de abril de dos mil catorce, siendo las diez y ocho horas con treinta minutos, en el 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 Gotuzzo 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 mil 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 efectuó 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.-

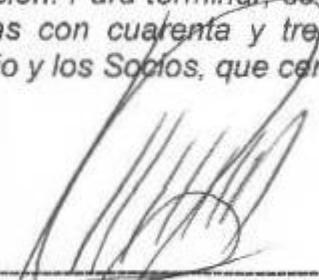
1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013; 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013; 3. DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL AÑO 2013.- Puesto a consideración de los socios 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 2013: Da lectura de su informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre de 2013, siendo aprobado por unanimidad.

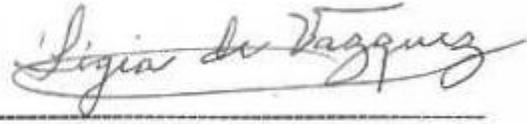
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013: Se da lectura a los socios los estados financieros conjuntamente con las Notas a los Estados Financieros, una vez terminada con la lectura Y aclaraciones por parte de la gerencia, se somete a votación, aprobándose por unanimidad de votos de los Socios.

3. DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL AÑO 2013.- El Gerente Dr. Vázquez, pone a consideración de los socios la reinversión aprobado por unanimidad Sin tener otro punto que tratar el Presidente declara en receso la Junta por veinte minutos para la redacción del Acta correspondiente.

Siendo las veinte y dos horas con treinta y seis minutos se reinstalada la sesión, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación. Para terminar, se levanta la sesión de la Junta Universal a las veinte y dos horas con cuarenta y tres 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