

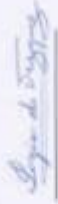
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "OPTOCENTRO CIA. LTDA." DEL 29 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Quesmas, a los veinte y nueve días del mes de abril de diez mil diecisiete y siete, siendo las horas once con diez minutos, en el local sede de la Compañía ubicada en la Calle Serrero Ruiz - 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 Carpi, asistido al señor Gerente Secretario Doctor Anselmo Viquez Serrano, procedió a formar la lista de los socios presentes, resultando que se halla presente: Diego Mauricio Carpio Godínez representando sus diez y siete mil participaciones accionarias de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada participación, Anselmo Gutiérrez Viquez Serrano representando sus trece mil setecientos participaciones accionarias de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada participación, Ligea Baudita Serrano Ledezma representando sus tres mil cuatrocientas participaciones accionarias de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada participación, los cuales representan entre y cuatro mil participaciones accionarias de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada participación con una equivalencia de US\$ mil novecientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América, equivalentes al ciento por ciento del Capital Social. Consciente el quórum, se abrió el sesión convocando por ende al señor de Boyer a tal efecto y a tal hora, se abrió la sesión de la Junta Universal de Socios que se efectuó de la manera, por lo que el Presidente declaró legítima la sesión. Se procedió a la lectura al orden del día, que consta de los siguientes puntos: 1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016. 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016; 3. DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL AÑO 2016. Puesto a consideración de los socios el orden del día leído, por unanimidad se aprueba tal como se encuentra en el: 1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016. El Doctor Anselmo Viquez, Gerente General de la compañía prosigue a dar lectura de su Informe de Gerencia por el año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los socios de la compañía. 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. A los sesenta y dos minutos de la sesión los señores de la empresa continúan al punto 3 y uno de los señores de la sesión y siete, conjuntamente con los señores de los Estados Financieros, los mismos que luego de unos breves explicaciones es aprobado por unanimidad de los socios. 3. DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL AÑO 2016. El Doctor Anselmo Viquez, sugiere que al igual que años anteriores las utilidades que se han generado en la compañía no sean repartidas pero que no se quite liquidar a la empresa, motivo que es aprobado por unanimidad de los socios. Sin tener otro punto que tratar el Presidente declara en recordio la Junta por quince minutos para la redacción del Acta correspondiente. Dado que las actas se hacen con fecho y siete minutos se levantada la sesión, se da lectura del acta,

se reserva que los apellidos por unanimidad y en algunos casos, Para
nombrar, en cuanto la mesa de la Junta Universitaria a los mejores libros con
exámenes y dos exámenes, Autores de Presidentes, el Consejo Universitario y los
doctores, que cumplen.



Don Miguel Manríquez Cargado General



Don Elio Puente, Secretario General



Don Adolfo Guzmán Páez, Secretario
GERENTE-SECRETARIO