

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
COMERCIAL OPTICA SANCHEZ ARTEAGA CIA. LTDA.
DE MAYO 13 DE 2013

En la ciudad de Cuenca a los trece días del mes de mayo de dos mil trece, a las dieciocho horas quince minutos, en el local social de la empresa ubicado en Felipe Segundo y Autopista Cuenca-Azogues (Mall del Rio, Local B-46-48) de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios señores Enrique Augusto Sánchez Arteaga, y María Lorenza Carpio Vélez quienes representan el ciento por ciento de las participaciones de la empresa y resuelven constituirse en Junta Universal de Socios.

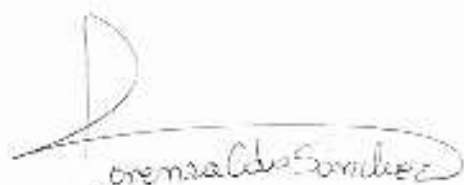
Actúa como Presidente la señora María Lorenza Carpio Vélez, y como secretario el señor Enrique Augusto Sánchez Arteaga en su calidad de Gerente General y aprueban tratar el siguiente punto.

1. Aprobación de los estados financieros del periodo 2012.
2. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.

Aprobado el orden del día, la señora Presidente dispone que se pase a conocer el primer punto día. Toma la palabra la señora María Lorenza Carpio V. quien indica que una vez revisado los estados financieros del periodo 2012 y al estar de acuerdo con los mismos, solicita a la junta de socios que los apruebe. Lo que es ratificado por unanimidad.

Se pasa al segundo punto del orden del día y toma la palabra el Sr. Enrique Sánchez A. Quien manifiesta que la utilidad después de impuestos que es de \$ 19.299,47 (Diecinueve mil doscientos noventa y nueve 47/100 Dólares Americanos. Sugiere a la junta que sean repartidas entre los socios. Lo que es aprobado por unanimidad.

Sin Más puntos que tratar la Señora Presidente declara un receso para la redacción del acta. Redactada la misma se reinstala la junta con el mismo número de socios, se da lectura y se aprueba la redacción y se ratifican en las resoluciones adoptadas. Termina esta junta siendo las veinte horas diez minutos.



MARIA LORENZA CARPIO VELEZ
PRESIDENTE



ENRIQUE SANCHEZ ARTEAGA
GERENTE