

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MUNDIAL OPTICA VILLA DELGADO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el lunes 21 de Marzo del dos mil doce, a las a las doce horas, en el local social de la compañía **MUNDIAL OPTICA VILLA DELGADO CIA. LTDA.**, ubicado en la calle Montufar Numero N9-90 y Oriente, se reúnen las siguientes personas quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía:

SOCIO	CAPITAL	NÚMERO
	SUSCRITO	PARTICIPACION
Alicia Villa Delgado	474	474
Angélica Toscano	263	263
Jessica Veliz Villa	263	263
<b>TOTALES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Los asistentes por unanimidad, deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, por cuanto se encuentra el 100% del capital social de la Compañía, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Ratificación de las gestiones realizadas durante el ejercicio 2011.
- 2.- Ratificación de los Nombramientos de Gerente y Presidente.

Actúa como Presidente de presente Junta General de Socios, su titular el señor Ángel Rodrigo Toscano Venegas, y como Secretaria a la señora Alicia Magdalena Villa Delgado.

En relación al primer punto del orden del día, la Junta de Socios resuelve, por unanimidad ratificar los señores socios, por unanimidad, aprueban las gestiones realizadas en el 2011.

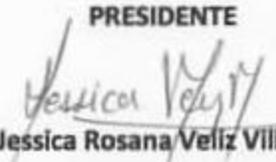
En el segundo punto del orden del día, la Junta de Socios resuelve, por unanimidad, ratificar los señores ANGEL RODRIGO TOSCANO VENEGAS Y ALICIA VILLA DELGADO, como Presidente y Gerente General, respectivamente, con las atribuciones constantes en los estatutos y en la Ley de Compañías.

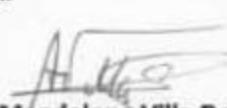
Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido.

Se levanta la sesión a las Trece Horas, para constancia, firman los socios presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretaria que certifican.

**Ángel Rodrigo Toscano Venegas**

**PRESIDENTE**

  
**Jessica Rosana Veliz Villa**

  
**Alicia Magdalena Villa Delgado**

**GERENTE-SECRETARIA**

  
**Angélica María Toscano Villa**