

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CENTRO DE DIAGNOSTICO OCULAR CDO SA**

Fecha: 31 de marzo de 2015

I. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

- II. En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 16h00, en el domicilio principal ubicado en la Av. seis de diciembre N.- 34-02, tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía CENTRO DIAGNOSTICA OCULAR CDO SA., presidida por la Sra. Maritza Pontón de Sancho presidente, quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretario Marcelo Troya, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) Dr. Byron Sancho H; Maritza Sancho Pontón y Sancho Pontón Byron José

Se deja constancia que el capital social de la compañía es de USD \$20.000, dividido en acciones iguales de \$1,00 (Un, 00/100 dólar norteamericano) cada una.

III. ORDEN DEL DIA

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital, el gerente declaró instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios; así como se acuerdan por unanimidad tratar el siguiente punto del orden del día, que será objeto de estudio y resolución:

RESOLVER, SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA EMPRESA CENTRO DE DIAGNOSTICO OCULAR CDO SA

IV. INTERVENCIÓN DE LOS SOCIOS

Se trata el único punto del orden del día, y toma la palabra Dr. Byron Sancho H. se establece que la compañía generó una utilidad PARA QUE SEA LIQUIDAD A ACUERDO A LA LEY Y SUS REGLAMENTOS

V. RESOLUCIÓN

Con estos antecedentes expuestos se toma la siguiente Resolución:

Apruébese con el voto unánime de los socios la moción dada por Dr. Byron Sancho.

De esta resolución se procederá a comunicar al departamento contable para su respectiva contabilización.

Sin otro punto que tratar, luego de un breve receso, en el que se procedió a redactar la presente acta, se da lectura a la misma y la Junta General Extraordinaria de Socios la aprueban en forma unánime:

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 31 días del mes de marzo del 2014, siendo las 18h15.


Dr. Byron Sancho H.
GERENTE


Maritza Pontón de Sancho
PRESIDENTE


Marcelo Troya A.
SECRETARIO