

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA LASER CENTER VISION 20/20 CLV S.A.,
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO D.M. EL DIA 31 DE JULIO DEL 2017

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador, el 31 de julio del año dos mil diecisiete a las 18h00, en la oficina matriz ubicada en la Av. 6 de Diciembre N34-02 y Av. Eloy Alfaro, se reúnen los accionistas de la empresa, en la Junta General Ordinaria.

Preside la Junta por decisión de la mayoría de accionistas la señorita Lda. Maritza Raquel Sancho Pontón, por falta del Presidente el Señor Doctor Christian Marcelo Sancho Pontón, y actúa como Secretario de la Junta el Sr. Ldo. Byron José Sancho Pontón, quienes desempeñarán las funciones de los estatutos sociales de la empresa.

La presidente de la junta ordena verificar el quórum presente. De conformidad a lo dispuesto en el Art. 9 del Reglamento de Juntas Generales de socios y Accionistas de compañías vigentes en el Ecuador, el Secretario procede a elaborar la lista de asistentes, constatando con el Libro de Acciones y accionistas de la Compañía, la representación del 80% del capital social pagado y con derecho a voto, existiendo por ende quórum de instalación.

Una vez que se ha elaborado la lista de asistentes, se constata que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

- Señor Doctor Byron Marcelo Sancho Herdoíza, poseedor del 60% del capital.
- Señora Lda. Maritza Raquel Sancho Pontón, poseedora del 10% del capital.
- Señor Ldo. Byron José Sancho Pontón, poseedor del 10% del capital.

Se procede a dar lectura a la convocatoria que fue enviada mediante correo electrónico a todos los accionistas en la misma fecha. Así mismo el Comisario fue notificado con esta Convocatoria de forma individual.

La convocatoria se incorpora al expediente, y que contiene el orden del día que deberá conocer y resolver la Junta:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario respecto al ejercicio económico del año 2016.
3. Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016.
4. Designación del comisario de la empresa para el ejercicio fiscal del año 2017.

Los informes de Administrador, Estados financieros, Anexos correspondientes al ejercicio económico 2016, se encuentran a disposición de los Accionistas en la oficina de la empresa.

La Junta General Ordinaria de accionistas entra a conocer el orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2016.

El Presidente de la Junta agradece la presencia de los concurrentes y cede la palabra al Sr. Dr. Byron Marcelo Sancho Herdoiza como Gerente General de la empresa, quien expone en resumen todas las actividades realizadas, metas alcanzadas y acciones a seguir para el próximo año.

Cada uno de los accionistas presentes toma la palabra y conformes proceden a aprobar el informe.

Con el 80% del capital social presente a través de sus accionistas, se procede a aprobar este punto para pasar al segundo punto de orden.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario respecto al ejercicio económico del año 2016.

La señora Ing. Yolanda Acosta como Comisaria designada y aprobada por la Junta anteriormente para este ejercicio fiscal, presenta su informe y procede a dar Lectura a su reporte.

Con el 80% del capital social presente a través de sus accionistas, se procede a aprobar este punto.

La Junta de Accionistas confirma y aprueba la Acción del Gerente General y sugerencia del comisario en presentar la declaración sustitutiva del impuesto a la renta y por consiguiente el Balance Rectificador correspondiente y manifiesta estar de acuerdo.

3. Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016.

Se procede a la lectura de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016. (Rectificador) y todos los accionistas presentes confirman y aprueban su lectura.

4. Designación del comisario de la empresa para el ejercicio fiscal del año 2017.

Se designa y aprueba por unanimidad de los Accionistas Presentes en esta Junta, que la Señora Ing. Yolanda Acosta Veloz sea el Comisario para el ejercicio fiscal 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para tomar tiempo y elaborar la presente acta.

Reinstalada la sesión con las mismas personas presentada desde el inicio en esta junta, por Secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Para constancia de lo actuado, firma el directorio presente, a los 31 días del mes de julio del dos mil diecisiete.


MARITZA SANCHO PONTON
ACCIONISTA
Presidente de la Junta


DR. BYRON JOSE SANCHO P.
ACCIONISTA
Secretario


DR. BYRON M. SANCHO H.
ACCIONISTA