

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA LASER CENTER VISION 20/20 CLV S.A.**

REUNIDA EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 27 días del mes de abril del año dos mil dieciocho a las 11:00 horas de la mañana, en las oficinas, ubicadas en la calle Av. 6 de Diciembre N34-02 y Av. Eloy Alfaro, se reúnen los Accionistas de la Compañía **LASER CENTER VISION 20/20 CLV S.A.**, de acuerdo al siguiente detalle.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	PARTICIPACIONES	%
Dr. SANCHO HERDOIZA BYRON MARCELO	\$ 12.000,00	12.000,00	60
Dr. SANCHO PONTON BYRON JOSE	\$ 2.000,00	2.000,00	10
Dr. SANCHO PONTON CHRISTIAN MARCELO	\$ 2.000,00	2.000,00	10
Ing. SANCHO PONTON MARITZA RAQUEL	\$ 2.000,00	2.000,00	10
Dra. SANCHO PONTON LIGIA EDITH	\$ 2.000,00	2.000,00	10
TOTAL	\$ 20.000,00	20.000,00	100

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, se resuelve constituir una Junta General De Accionistas, al amparo de la disposición del artículo 238 de la Ley de Compañías.

Conforme los estatutos sociales, preside la Junta el presidente, Dr. Christian Sancho y actúa como Secretaria la Dra. Maritza Sancho.

El Presidente de la Junta dispone que, una vez se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales, se pase a conocer el **Orden del Día**:

1. – Conocimiento y aprobación del Informe anual de administrador correspondiente al ejercicio económico del 2017.
2. – Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2017.
3. – Conocer y resolver sobre el informe del Comisario respecto al ejercicio económico del año 2017.
4. – Conocimiento y aprobación del Informe anual de los Auditores Externos de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2017

Los presentes resuelven aprobar el Orden del Día y expresan su consentimiento para que se pase a tratar el orden del día que se han hecho constar en el mismo.

– Conocimiento y aprobación del Informe anual de administrador correspondiente al ejercicio económico del 2017.

Una vez que el informe anual del Gerente General, Dr. Sancho Herdoiza Byron Marcelo, correspondiente al ejercicio económico 2017, fue leído por el Presidente, la Junta General de Accionistas resuelve, de manera unánime, aprobarlo en su totalidad y sin observaciones.

– Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2017.

La Junta General de Accionistas, luego de revisar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017, resuelva de manera unánime, aprobados en su totalidad y sin observaciones.

– Conocer y resolver sobre el informe del Comisario respecto al ejercicio económico del año 2017

En este punto se procede a dar lectura del informe comisario, la Ing. Yolanda Acosta, una vez escuchado el informe por parte de los accionistas de la compañía, los mismos que proceden a deliberar y analizando el informe presentado resuelven aprobarlo

– Conocimiento y aprobación del Informe anual de los Auditores Externos de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2017

Una vez que el informe anual de Auditoria Externa, correspondiente al ejercicio económico 2017. Fue leído por la secretaria, la Junta General de Accionistas resuelve, de manera unánime, aprobarlo en su totalidad y sin observaciones.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Siendo las 13:00 pm se vuelve a instalar la sesión se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad, por consiguiente, se declara terminada la reunión. Para constancia firma el directorio presente.

X
Dr. SANCHO HERDOIZA BYRON MARCELO
ACCIONISTA (Presidente de la Junta)

Dr. SANCHO PONTON CHRISTIAN MARCELO
ACCIONISTA

Dr. SANCHO PONTON BYRON JOSE
ACCIONISTA

Ing. SANCHO PONTON MARITZA RAQUEL
ACCIONISTA (Secretaria)

Dra. SANCHO PONTON LIGIA EDITH
ACCIONISTA