

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

RUC: 1792277817001

REUNIDA EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 12 días del mes de septiembre del año dos mil diez y nueve 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 HERDOZA 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 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 Ing. Maritza Sancho.

El Presidente de la Junta dispone que, una vez se haya 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 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2018.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario respecto al ejercicio económico del año 2018.
4. Conocimiento y aprobación del Informe anual de los Auditores Externos de la

Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018

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 2018.

Una vez que el informe anual del Gerente General, Dr. Sancho Herdoiza Byron Marcelo, correspondiente al ejercicio económico 2018, 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 2018.

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 2018, 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 2018

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 2018

Una vez que el informe anual de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico 2018. 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.



Dr. SANCHO HERDOIZA BYRON MARCELO
ACCIONISTA



Dr. ALONSO PONTÓN CHRISTIAN MARCELO
ACCIONISTA (Presidente de la Junta)



Ing. SANCHÓ PONTÓN MARITZA RAQUEL
ACCIONISTA (Secretaria)



Dr. ALONSO PONTÓN BYRON JOSE
ACCIONISTA



Dra. SANCHÓ PONTÓN LIGIA EDITH
ACCIONISTA