

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA OPTIMIZACIÓN
CONTABLE OPTICONTA S.A.**

En la ciudad de Quito, el día veintinueve del mes de Enero del año 2016, a las 15h00 en el local social de la Compañía, ubicado en la Calle Dos 73 Y Calle C, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de OPTICONTA S.A. encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios como en efecto lo hacen, resolviendo tratar el siguiente orden del día como único punto:

1. Aprobación de Balances de OPTICONTA S.A año 2015

Preside la Junta el señor Miño Rojas Fabián Patricio y actúa como Secretario de la Junta el Señor Lasso Reyes Ronald Fernando. El presidente de la junta da a conocer los resultados correspondientes al ejercicio económico 2015. Junto con el informe de gerente.

Los mismos que son aceptados y aprobados por unanimidad por los socios de OPTICONTA S.A.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban sin ninguna objeción, y para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 17h00.



Fabián Miño
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Socio



Ronald Lasso
SECRETARIO DE LA JUNTA
Socio