

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA OPTICA VISTA PARA TODOS "OVPT" S.A.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los Dieciocho días del mes de abril de 2016, a las dieciocho horas, en el domicilio social de la compañía ubicado en la calle Av. De Los Granados No.E14-E14154 Intersección Av. Eloy Alfaro, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía, con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas:

Nombre del Accionista	Nacionalidad	No. de Acciones	Valor nominal de cada acción	Capital Suscrito	Porcentaje
RAMIREZ FRAISSOL DAVID JOSUE	Ecuatoriana	640	\$ 1,00	640,00\$	80%
HEREDIA SALCEDO LUIS GONZALO	Ecuatoriana	80	\$ 1,00	80,00\$	10%
CASTILLO ALVAREZ ROSA JACQUELINE	Ecuatoriana	80	\$ 1,00	80,00\$	10%
TOTAL		800	\$ 1,00	\$800,00	100%

Preside la reunión, la señora Rosa Jacqueline Castillo Alvarez, en su calidad de Presidenta de la Compañía, y actúa como secretario el señor Luis Gonzalo Heredia Salcedo, Gerente General de la compañía.

La Secretaría certifica que se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social de la compañía. La Presidenta solicita a Secretaría que elabore la lista de asistentes,

En virtud de estar presente y representada la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

- Conocer el Informe de la Administración sobre el ejercicio económico del año 2015
- Conocer el Informe del Comisario
- Conocer el Balance de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2015
- Conocer de los resultados del ejercicio económico y distribución de beneficios.
- Nombrar comisario para el presente ejercicio económico y su retribución

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO: Conocer el Informe de la Administración sobre el ejercicio económico 2015

La Secretaría da lectura al Informe presentado por el señor Luis Gonzalo Heredia Salcedo, Gerente General de la compañía, el mismo que es aprobado por de las Accionistas.

SEGUNDO PUNTO: Conocer el Informe del Comisario

La secretaria da lectura al Informe presentado por Janneth Gutman Guerrón, quien ha sido designado para este cargo dentro del ejercicio económico 2015 de la compañía, el mismo que es aprobado por los Accionistas.

TERCER PUNTO: Conocer el Balance de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2015

La secretaria expone los puntos principales del Balance de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado por la Junta.

CUARTO PUNTO: Resultados del Ejercicio Económico y distribución de beneficios.

La secretaria da lectura de los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015, mismo que es aprobado por las accionistas.

Se anuncia la utilidad correspondiente a este ejercicio económico y se aprueba su distribución conforme lo determina la Ley.

PUNTO QUINTO: Designación de Comisario para el ejercicio 2016

Se propone elegir a la señora Janneth Gutman Guerrón, como Comisario de la compañía para el ejercicio 2016, la Junta resuelve por unanimidad elegir al señora Janneth Gutman Guerrón, como Comisario para el ejercicio económico 2016 y se señalan sus honorarios.

Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del día, el Presidente declara un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, la Secretaría da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de la Junta.

Siendo las diecinueve horas veinte y cinco minutos, se levanta la sesión.


SRA. ROSA JACQUELINE CASTILLO A.
PRESIDENTE


SR. LUIS GONZALO HEREDIA S.
SECRETARIO


RAMIREZ FRAISSOL DAVID JOSUE
ACCIONISTA