

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OPTICA VISTA PARA TODOS OVPT S.A.  
CELEBRADA EN 31 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo del 2020, a las 16:00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida de Los Granados E14-E14154 y Av. Eloy Alfaro, se reúnen los accionistas de la compañía **OPTICA VISTA PARA TODOS OVPT S.A.** de acuerdo al siguiente detalle:

<b>Accionista</b>	<b>Capital</b>	<b>%</b>
DIEGO MAURICIO BENITEZ ALMEIDA	80,00	10,00%
LUIS GONZALO HEREDIA SALCEDO	80,00	10,00%
DAVID JOSUE RAMIREZ FRAISSOL	640,00	80,00%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>

Preside la Junta el señor **DIEGO MAURICIO BENITEZ ALMEIDA** como Presidente y actúa como Secretario de la misma el señor **LUIS GONZALO HEREDIA SALCEDO**.

El Presidente indica que conforme dispone el Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de las compañías, la junta será grabada.

La Secretaria da a conocer que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía y, como tal, la reunión cumpliría con los requisitos establecidos en el artículo 238 de la Ley de Compañías. El presidente solicita a Secretaria que se elabore la lista de asistentes.

La Secretaria consulta si se acepta la celebración de esta Junta, de acuerdo al siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 2.- Conocer sobre el Informe de comisario designado para el ejercicio económico 2019.
- 3.- Designar Comisario para el ejercicio económico 2020.
- 4.- Conocer sobre las utilidades correspondientes a este ejercicio económico y la forma en que serán repartidas.

5.- Conocer el Balance de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.

6.- Aprobación de Estados Financieros.

Los accionistas en unanimidad aceptan constituirse en Junta General Ordinaria con carácter de universal para tratar el Orden del Día propuesto.

El Presidente instala la Junta y se pasa a tratar el orden del día:

**PRIMER PUNTO: Conocer el Informe de Gerencia**

La Secretaría da lectura al Informe presentado por el Señor Luis Gonzalo Heredia Gerente General de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta.

**SEGUNDO PUNTO: Conocer el Informe del Comisario**

La secretaria da lectura al Informe del Comisario de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta.

**TERCER PUNTO: Designación de Comisario para el ejercicio 2020**

Se propone reelegir al señor Pablo Sánchez, como Comisario de la compañía para el ejercicio 2020, la Junta resuelve por unanimidad reelegir al señor Pablo Sánchez como Comisario para el ejercicio económico 2020.

**CUARTO PUNTO: Utilidades**

La secretaria da lectura de los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019, mismo que es aprobado por los accionistas.

---

**QUINTO PUNTO: Conocer el Balance de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2019**

La secretaria expone los puntos principales del Balance de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que es aprobado por la Junta.

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

Se reinstala la sesión, la Secretaría da lectura del Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones ni observaciones en esta misma sesión.

El Presidente dispone que se incorpore al expediente de la junta los siguientes documentos:

- a) Informe de Gerencia.
- b) Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias
- c) Informes presentados por el Comisario
- d) Adicionalmente, el Presidente dispone que se agregue al expediente el soporte magnético de la grabación de la presente junta.

Se levanta la sesión siendo las 18:00 horas, para constancia de lo expresado se procede a firmarla en unidad de acto, de acuerdo con la Ley de Compañías.

  
DIEGO MAURICIO BENITEZ ALMEIDA  
PRESIDENTE - ACCIONISTA

  
LUIS GONZALO HEREDIA SALCEDO  
SECRETARIO - ACCIONISTA

  
DAVID JOSUE RAMIREZ FRAISSOL  
ACCIONISTA