

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE RVO
REAL VISION OFTALMOLOGIA C.A. CELEBRADA EL 1 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, el 01 de marzo de 2017, siendo aproximadamente las once horas, en las oficinas de la Compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

No.	Identificación	Nombre de Socio	Capital	% Acciones
1	0907169403	GARCIA FABRE CLEMENTE EDUARDO	\$ 1.00	0,10%
2	0906252309	REAL ANDRADE LUIS ALBERTO	\$ 999.00	99.90%
TOTAL (USD \$):			\$1,000.00	100.00%

Preside la sesión el señor **Luis Alberto Real Andrade**, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario, el señor **Luis Alberto Real Enderica**, en su calidad de Gerente General.

Por secretaría se deja constancia de la concurrencia del cien por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo que los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, para conocer el siguiente orden del día: 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016; y, 2) Conocer y resolver sobre el Balance General Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el señor Presidente procede a declarar legalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, solicitando a los señores accionistas su pronunciamiento sobre los puntos del orden del día. Luego de algunas deliberaciones, la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas por unanimidad de votos adopta las siguientes resoluciones:

RESOLUCIÓN UNO: Aprobar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

RESOLUCIÓN DOS: Aprobar el Balance General Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 11h45, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

A las 13h20 se reinstala la sesión con la presencia de los accionistas anotados al inicio. La secretaría da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y suscrita por todos los accionistas presentes.



Luis Alberto Real Andrade
Presidente



Luis Alberto Real Enderica
Secretario



Luis Alberto Real Andrade
Accionista



Clemente Eduardo García Fabre
Accionista