

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
CIOOS CENTRO DE IMAGEN OFTAMOLOGICO & OJO SECO S.A.**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, el 28 de junio de 2020, a las 14:10 se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la empresa CIOOS CENTRO DE IMAGEN OFTAMOLOGICO & OJO SECO S.A., en forma virtual a través de la aplicación Zoom debido a la emergencia sanitaria, conforme a la convocatoria remitida el 15 de junio de 2020.

A las 14:10 se inicia la conformación de la lista de asistentes a la sesión, con lo que se verifica la asistencia de todos los socios y se determina que a esta Junta General Ordinaria asisten personalmente participaciones que en conjunto representan el 100% del Capital Suscrito, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), esto es, los socios que representan US\$800.00 participaciones suscritas, por lo que al amparo de lo establecido en el Art. 119 de la Ley de Compañías, y existiendo el quórum legal establecido, se instala la Junta General Ordinaria de Socios.

Actúa como presidente de la Junta el señor Torres Larco Lenin Ramiro, con cédula de identidad número 0603409251; y, actúa en calidad de secretario ad-hoc de la Junta, el Sr. Torres Larco Esteban Daniel, con cédula de identidad número 1718317330 nombramientos que son aprobados por unanimidad por la Junta General de Socios.

El secretario verifica que se encuentra presente el 100% del capital suscrito de esta sociedad, el que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, se instala a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente General
2. Informe de Comisario
3. Informe de Estados Financieros del ejercicio económico 2019
4. Resolución de la situación de la empresa para el año 2020

El presidente dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día, una vez que los socios han manifestado su aprobación.

1. Informe del Gerente General:

Toma la palabra el Opt. Daniel Torres, quien procede a dar lectura al Informe de Gerencia, posteriormente los socios resuelven aprobarlo.

2. Informe de Comisario:

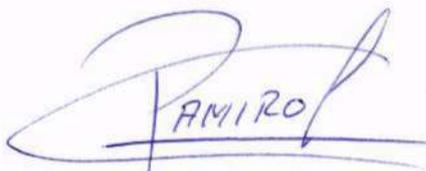
Toma la palabra el Opt. Daniel Torres, quien manifiesta La empresa CIOOS CENTRO DE IMAGEN OFTAMOLOGICO & OJO SECO S.A. no presento actividades para el año 2019, por lo que al no tener movimientos no hay comisario designado para la emisión de su respectivo informe.

3. Informe de Estados Financieros y Balance del ejercicio económico 2019:

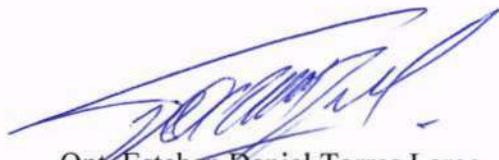
Toma la palabra el Opt. Daniel Torres, quien manifiesta La empresa CIOOS CENTRO DE IMAGEN OFTAMOLOGICO & OJO SECO S.A. no presento actividades para el año 2019, por lo que no se presenta con valores los estados financieros, los socios resuelven por unanimidad aprobarlo.

4. Resolución de la situación de la empresa para el año 2020:

Toma la palabra el Opt. Daniel Torres quien indica que para el año 2020 se prevé iniciar las actividades de la empresa, los socios resuelven por unanimidad aprobarlo.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'RAMIRO', with a large, stylized flourish above it.

Sr. Lenin Ramiro Torres Larco
SOCIO – PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'ESTEBAN DANIEL TORRES LARCO', with a large, stylized flourish above it.

Opt. Esteban Daniel Torres Larco
SOCIO – GERENTE GENERAL
Secretario Ad-hoc