

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "CARPIO OFTALMOLOGOS CARPIOFTAL CIA.LTDA".**

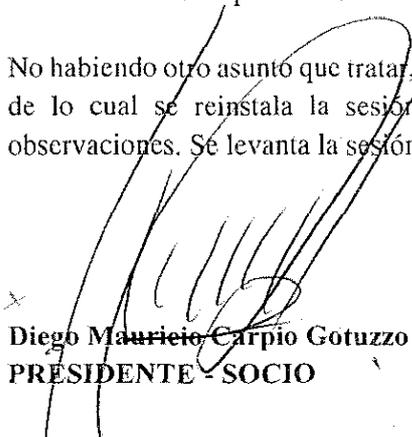
En la ciudad de Cuenca, el día 13 de Junio de 2020, en las oficinas de la Compañía, siendo las 16H45, se reúnen los socios de la compañía, **CARPIO OFTALMOLOGOS CARPIOFTAL CIA.LTDA** y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

Uno) Lectura y aprobación del informe del Gerente sobre el ejercicio económico de 2019; Dos) Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral, así como la lectura del Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo; Tres) Resolver acerca de los resultados del ejercicio.

Preside la sesión el Dr. Carpio Gottuzo Diego Marcelo y actúa como Secretario el Dr. Juan Diego Carpio Cordero. Se constata que está representado la totalidad del capital pagado. Acto seguido el Presidente de la sesión dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado, pasándose al conocimiento del punto Uno) Lectura y Aprobación del Informe de Gerente, concediéndose la palabra al Dr. Juan Diego Carpio Cordero, quien da lectura a su Informe Anual. El informe, al cumplir con todas las formalidades y exigencias requeridas, es aprobado. El documento se incorpora al expediente correspondiente a esta acta.

Se pasa a conocer y resolver el punto dos; aprobándose el Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral del ejercicio económico de 2019, y se da lectura del Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo. Se trata el punto tres; referente a los resultados del ejercicio y se decide reforzar las actividades de la compañía y este año cumplir a cabalidad el objeto social de la misma para la obtención de ganancias.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por una unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las dieciocho horas cincuenta y ocho minutos.


Diego Mauricio Carpio Gottuzo
PRESIDENTE - SOCIO


Dra Maria Clara Carpio Cordero
SOCIA


Juan Diego Carpio Cordero
SECRETARIO - SOCIO


Jose Enrique Carpio Cordero
SOCIO
(Representado Legalmente
MARIA CLARA CARPIO)