

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
OPTICA PANAMERICANA SA OPTISA S.A. EL 02 DE ABRIL DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del dos mil veinte a las diez horas en el local de la Empresa **OPTICA PANAMERICANA SA OPTISA S.A.**, ubicada en Duran entre las calles Esmeraldas 204 y Cuenca con la asistencia de las siguientes personas: la **Sra. OCANDO ALBORNOZ CARO DEL CARMEN** por sus propios derechos, propietario de **QUINIENTOS SESENTA** acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de **QUINIENTOS SESENTA** dólares americanos, lo que le da derecho a **QUINIENTOS SESENTA** votos. El **Sr. RIVERA OCANDO LUIS ANTONIO** por sus propios derechos, propietario de **CIENTO SESENTA** acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de **CIENTO SESENTA** dólares americanos, lo que les da derecho a **CIENTO SESENTA** votos. El **Sr. SANCHEZ SANCHEZ JOSE ANDRES** por sus propios derechos, propietario de **OCHENTA** acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de **OCHENTA** dólares americanos, lo que les da derecho a **OCHENTA** votos.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de **OCHOCIENTOS** dólares, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1.- Resolver la Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2019.

Preside la junta el Gerente General Accionista AD HOC el **Sr. SANCHEZ SANCHEZ JOSE ANDRES** y como Secretario AD-HO el **Sr. RIVERA OCANDO LUIS ANTONIO**, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el Gerente General - Accionista el **Sr. Sr. SANCHEZ SANCHEZ JOSE ANDRES** **Sr. RIVERA OCANDO LUIS ANTONIO**; **Sra. OCANDO ALBORNOZ CARO DEL CARMEN** en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que el secretario se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el secretario de la Compañía el **Sr. RIVERA OCANDO LUIS ANTONIO** quien manifiesta:

1).- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2019 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatorio de la superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita **OPTICA PANAMERICANA SA OPTISA S.A.**, y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas **resuelven** aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2019, autorizan al Secretario Accionista AD-HOC el Sr. RIVERA OCANDO LUIS ANTONIO que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

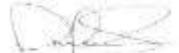
No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leído el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretario Accionista AD-HOC el Sr. RIVERA OCANDO LUIS ANTONIO; RIVERA OCANDO LUIS ANTONIO; OCANDO ALBORNOZ CARO DEL CARMEN; SANCHEZ SANCHEZ JOSE ANDRES; accionistas de la compañía.

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario, Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del dos mil veinte.


SANCHEZ SANCHEZ JOSE ANDRES
Gerente General Accionista AD-HOC


RIVERA OCANDO LUIS ANTONIO
Secretario Accionista AD-HOC


SANCHEZ SANCHEZ JOSE ANDRES
Gerente General


RIVERA OCANDO LUIS ANTONIO
Accionista


OCANDO ALBORNOZ CARO DEL CARMEN
Accionista