

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DELTA DISTRIBUTION PRESTIGE OPTIQUE CYBER OPTIC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de Enero del 2014, siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la Compañía Delta Distribution Prestige Optique Cyber Optic Cia. Ltda., Situadas en las calles Sucre Oe3-71 Y Venezuela del Distrito Metropolitano De Quito, se reúnen las siguientes personas, el Sr. Capiou Alain Philippe con C.I. 1716708035, poseedor de 100 participaciones y la Sra. Carrasco Mora Norma Edith con C.I. 1801031244 poseedora de 1900 participaciones; concurre como Presidente de la Compañía el Sr. Capiou Alain Philippe. Se exhibe el libro de participaciones, del cual aparece los concurrentes son poseedores de las participaciones en la forma y cuantía en que se han hecho constar al inicio de esta sesión, verificándose de esta manera que se encuentra presente el cien por cien del capital social, y de acuerdo con lo que dispone la Ley de Compañías, la Junta Extraordinaria De Socios se encuentra legalmente constituida.

Preside la sesión el Sr. Capiou Alain Philippe en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria la Sra. Carrasco Mora Norma Edith Gerente General, quien da a conocer el orden del día con los siguientes puntos.

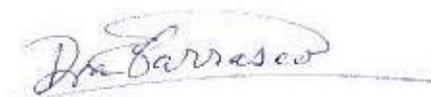
AGENDA:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico 2013.
2. Resolución sobre las utilidades Generadas

De esta manera ha sido tratados y resueltos todos los puntos del orden del día resolviendo:

1. Quedan aprobados los estados financieros del año 2013
2. Se acuerda también dar distribución a las utilidades resultantes del periodo 2013 normalmente.

Posterior a esto se concede treinta minutos de receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se lee y aprueba por unanimidad el documento redactado por la Sra. Secretaria, resolviéndose que lo suscriban todos los concurrentes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías, con lo que termina la sesión a las 16:30 horas.



Sra. Carrasco Mora Norma Edith
SOCIO
C.I. 1801031244



Sr. Capiou Alain Philippe
SOCIO
C.I. 1716708035