

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

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2014, siendo las 17:00 horas, en Las Oficinas de la Compañía DELTA DISTRIBUTION PRESTIGE OPTIQUE CYBER OPTIC CIA. LTDA., situadas en las Sucre Oe3-71 Y Venezuela del Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas: El Sr. Capiou Alain Philippe con C.I.1716708035, poseedor de 5 participaciones equivalentes al cinco por ciento (5%) del capital suscrito y pagado; la Dra. Carrasco Mora Norma Edith con C.I. 1801031244 poseedora de 95 participaciones equivalentes al noventa y cinco por ciento (95%) del capital suscrito y pagado. Se exhibe el libro de participaciones y accionistas de la Compañía, del cual aparece que todos 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 ciento del capital social, y de acuerdo con lo que dispone la Ley de Compañías, la Junta General se encuentra válidamente constituida.

Preside la sesión el Sr. Capiou Alain Philippe en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria la Dra. Carrasco Mora Norma Edith Gerente General, quien da lectura al orden del día:

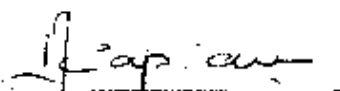
AGENDA:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico 2014.

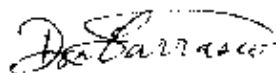
Una vez tratados los puntos expuesto en el orden del día, por unanimidad de los socios la Junta General resuelve que:

1. Quedan aprobados los estados financieros del ejercicio económico del año 2012.

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 el Sr. Secretario, resolviéndose que la 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 18:10 horas.



Sr. Capiou Alain Philippe
C.I. 1716708035



Dra. Carrasco Mora Norma
C.I. 1801031244