

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA/UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "OPTALTRANS CIA. LTDA"

CELEBRADA EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Latacunga siendo las 9:00 am horas del día 20 de Abril del 2018, se reúnen, los socios de la compañía "OPTALTRANS CIA. LTDA"

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada compañía, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General extraordinaria en la que se tratará el siguiente:

Orden del día:

- 1.- Aprobación de los Balances del año 2017.
- 2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Acuerdos:

Primero.- Aprobar los Balances del año 2017 (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS)

Segundo.- Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, se procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por mí, el Secretario, con el visto bueno del representante legal.

**PATRICIA MOLINA
SECRETARIA**