

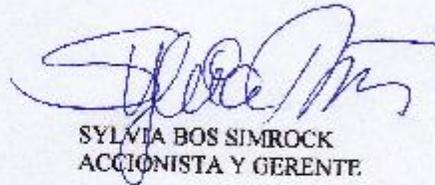
**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
OPTICUM KATZ S.A., CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy diez y ocho de marzo del dos mil catorce, a las quince horas, se reúnen en el local de la Compañía, Calle Teresa de Cepeda Nro. OE2-34-275 Y Av. De la República, los accionistas señores: NORBERT BOS HIRNER, propietario del noventa y nueve con noventa por ciento y Sylvia Anna Bos Simrock propietaria de punto diez por ciento de las acciones, además Representante Legal de la Compañía.- En uso de la facultad concedida en la Ley de Compañías, codificada y en previa consulta efectuada por el Presidente, así como, la constatación por Secretaría del cien por ciento del capital social de la misma, se constituye en Junta General Ordinaria de Accionistas, a efectos de conocer y decidir sobre el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario; 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013 bajo «Niif's (Normas Internacionales de Información Financiera); 4.- Elección de Comisario Principal 5.- Presentación y explicación de los siguientes ajustes contables: a.- Aprobación del pago de intereses de la cuenta por pagar a los socios b.- Presentación de la tabla de amortización (adjunto tabla de amortización) Se instala la Junta bajo la presidencia del señor Norbert Bos Hirner, actuando de Secretaria la señora Ulla Simrock Lange.- El señor Presidente da la bienvenida a los señores accionistas y pone en consideración de los mismos el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.- Acto seguido, el Presidente, pone en consideración de la Junta General, el primer punto de orden del día, y se procede a dar lectura al informe de la Gerente General, el mismo que luego de varias deliberaciones, es aprobado en forma unánime por los accionistas, con un voto de aplausos y felicitaciones por la gestión realizada.- Se conoce el segundo punto del orden del día, procediendo a dar lectura al informe del Comisario Principal, que una vez escuchado por los concurrentes, es aprobado unánimemente por los accionistas.- A continuación se conoce el tercer punto del orden del día, es decir, el Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio económico del 2013.- En este punto, la Gerente General, señora Sylvia Bos Simrock, manifiesta que como refleja su informe de gestión y el Balance correspondiente que se puso en conocimiento de todos los accionistas de la Compañía, con la debida antelación a la presente Junta General, de conformidad con la Ley, las ventas anuales fueron en dólares de los Estados Unidos de América: \$ 885.696,28 ; los costos de ventas \$ 238.884,82 ; los costos directos \$ 26.539,80; y los gastos administrativos \$ 298.074,57; gastos de venta \$ 128.282,99; Gastos financieros \$ 515.571,73; Gastos de depreciaciones \$ 48.435,76; Gastos de la Sucursal de San Rafael \$ 2.939,63 ; Gastos de la sucursal Meditropoli \$ 28.038,90; Gastos de la sucursal Cumbayá \$ 51.970,42 Ingresos no operacionales \$ 245,14; quedando un resultado positivo de \$ 47.204,80.- Luego de varias deliberaciones, se le aprueba por unanimidad, y, se felicita una vez más, a la señora Gerente General, por su gestión; Elección del Comisario Principal, solicita la palabra la Gerente General quien en uso de la misma, propone que se nombre al Comisario, por lo que se somete a voto, se aprueba por unanimidad la propuesta y se le designa para el ejercicio del año 2014, al señor: Mariño

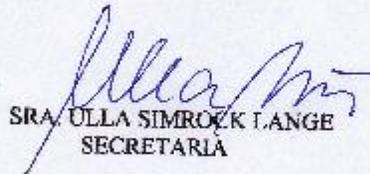
Tamayo Wilson Efrén., como Comisario Principal; Aprobación de los Ajustes presentados como punto final el contador expone el cuadro de amortización de la cuenta mayor de accionistas por el monto de inicial de 160.147.00 USD que al final del 2013 su saldo corresponde a 108.444.61 USD con el 1.50% de interés anual como respaldo adjunta la tabla de amortización de esta deuda.- No existiendo otro punto de tratarse, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, transcurrido el mismo, se reinstala la Junta General, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los señores accionistas concurrentes.- Con lo que se termina la presente Junta General, siendo las quince horas, cincuenta minutos, firmando para constancia de acto con el Presidente, Gerente General y Secretaria que certifica.-



NORBERT BOS HIRNER
PRESIDENTE



SYLVIA BOS SIMROCK
ACCIONISTA Y GERENTE



SRA. ULLA SIMROCK LANGE
SECRETARIA