

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
OPTICUM KATZ S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy treinta días del mes de marzo del dos mil quince, 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 2014 bajo Niif's (Normas Internacionales de Información Financiera); 4.- Elección de Comisario Principal 5.- Presentación y explicación de los siguientes ajustes contables: a.- Contabilización de la Jubilación patronal y Desahucio correspondiente al año 2014, 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 2014.- 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: \$ 850.967,35; los costos de ventas \$ 282.958,25; los costos directos \$ 27.131,55; y los gastos administrativos \$ 281.854,88; gastos de venta \$ 128.183,32; Gastos financieros \$ \$ 16.888,22; Gastos de depreciaciones \$ 47.573,46; Gastos de la sucursal Meditropoli \$ 34.673,26; Gastos de la sucursal Cumbayá \$ 56.333,24 Ingresos no operacionales \$ 4.187,27; quedando un resultado positivo de \$ 2.438,44.- 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 Comisarios 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 2015, al señor: Mariño Tamayo Wilson Efrén, como Comisario Principal; Aprobación de los Ajustes presentados como punto final el contador expone

el valor asumido como gastos de Jubilación Patronal y Desahucio corresponde al año 2014, según estudio realizado en la empresa Actuaria Cía. Ltda. 1.a Jubilación Patronal 2014 es \$ 33.253,80 y Desahucio \$ 7.184,88, un total de \$ 40.438,68 de este valor se provisiona \$ 16.767,58 que corresponde al 29% del total del estudio, la diferencia del 71% queda como reservas para los años posteriores hacer contabilizable, es importante tomar en cuenta este rubro viendo la necesidad de alcanzar un resultado positivo en nuestros balances, 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