

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPTICAS GMO ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a 20 días del mes de febrero del 2014, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Victor Emilio Estrada 721 entre Guayacanes y Ficus y, encontrándose presente la totalidad del Capital pagado de la Compañía, a las 11:50; la señora Marielena Jarrin Naranjo en su calidad de Presidenta (Ad-Hoc), consulta si se acepta la celebración de esta Junta sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el estatuto social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Presidente Ejecutivo, relativo a su administración durante el año 2013 y dictar la resolución correspondiente;**
2. **Conocer y resolver sobre los informes presentados por la señora Comisaria Principal y la Firma de Auditoría Externa, relativos al mismo ejercicio 2013;**
3. **Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2013;**
4. **Conocer sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2013;**
5. **Designar al Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2014, y fijar su remuneración; y,**
6. **Designar a los Comisarios Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio económico 2014, y fijar su remuneración**

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, la representante de las accionistas de la Compañía acepta la celebración de esta Junta con el mencionado orden del día, y se instala la sesión a las 12h00 bajo la Presidencia de la señora **Marielena Jarrin Naranjo**, en su calidad de Presidenta (ah-hoc), con la presencia de las accionistas de la Compañía: **SUNGLASS HUT IBERIA S.L.** debidamente representada por **FYC REPRESENTACIONES CIA LTDA.** a su vez representado por **MARIELENA JARRIN NARANJO** en su calidad de Gerente General, conforme consta del instrumento que se agrega; según se desprende del documento que se agrega al expediente, propietaria de siete millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve (7'999.999) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; y **ÓPTICAS GMO PERU S.A.C.**, debidamente representada por la **FYC REPRESENTACIONES CIA LTDA.** a su vez representado por **MARIELENA JARRIN NARANJO** en su calidad de Gerente General, conforme consta del instrumento que se agrega; conforme consta del documento que se agrega al expediente, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal, pagada en su totalidad. Actúa como Secretario el Gerente General de la compañía señor Miguel Jaime Aquije Delmar. Se deja constancia que se ha convocado especial y señaladamente al Comisario de la Compañía.

A continuación, la señora Presidenta pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Presidente Ejecutivo, relativo a su administración durante el año 2013 y dictar la resolución correspondiente.**

Leído que fue el informe presentado por el Presidente de la Compañía, correspondiente a su administración durante el año 2013, éste es aprobado por unanimidad por la Junta General.

2. **Conocer y resolver sobre los informes presentados por la señora Comisaria Principal y la Firma de Auditoría Externa, relativos al mismo ejercicio 2013.**

Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por la Comisaria Principal y por la Firma de Auditoría Externa por el ejercicio económico 2013, los que luego de ser objeto del comentario pertinente, se los aprueba unánimemente en todas sus partes por la Junta General.

3. **Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2013.**

Se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013, los mismos que obtienen aprobación unánime por la Junta General

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPTICAS GMO ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a 20 días del mes de febrero del 2014, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía OPTICAS GMO ECUADOR S.A. el señor Miguel Jaime Aquije Delmar Secretario-Gerente General, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Las accionistas presentes, la clase y el valor de las acciones que les corresponden, son los siguientes:

- 1. SUNGLASS HUT IBERIA S.L.**, debidamente representada por la FYC REPRESENTACIONES CIA LTDA. a su vez representado por MARIELENA JARRIN NARANJO en su calidad de Gerente General, conforme consta del instrumento que se agrega; según se desprende del documento que se agrega al expediente, propietaria de siete millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve (7'999.999) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 7'999.999 votos, y;
- 2. OPTICAS GMO PERU S.A.C.**, debidamente representada por la FYC REPRESENTACIONES CIA LTDA. a su vez representado por MARIELENA JARRIN NARANJO en su calidad de Gerente General, conforme consta del instrumento que se agrega; conforme consta del documento que se agrega al expediente, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal, pagada en su totalidad, correspondiéndole 1 voto.

Para constancia de lo expresado, firman la Presidente de la Junta y el Secretario que certifica en el lugar y fecha indicado.



**MARIELENA JARRIN NARANJO**  
**PRESIDENTA DE LA JUNTA (ad-hoc)**



**MIGUEL JAIME AQUIJE DELMAR**  
**SECRETARIO-GERENTE GENERAL**

Lima, 20 de febrero de 2014

Señor  
**Miguel Aquije Delmar**  
**GERENTE GENERAL**  
**OPTICAS GMO ECUADOR S.A.**  
Guayaquil, Ecuador.-

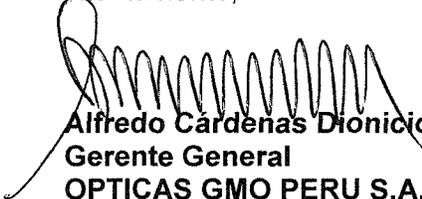
De mis consideraciones:

**Alfredo Moisés Cárdenas Dionicio**, en representación de **OPTICAS GMO PERU S.A.C.** accionista de la compañía **OPTICAS GMO ECUADOR S.A.** y propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) de valor nominal, pagada en su totalidad, por la presente delega su poder a favor de **FYC REPRESENTACIONES CIA LTDA.** a su vez representado por **MARIELENA JARRIN NARANJO** en su calidad de Gerente General, a fin de que la represente en **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPTICAS GMO ECUADOR S.A.**, a celebrarse en la ciudad de Guayaquil el 20 de febrero del 2014, para conocer los siguientes órdenes del día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Presidente Ejecutivo, relativo a su administración durante el año 2013 y dictar la resolución correspondiente;**
2. **Conocer y resolver sobre los informes presentados por la señora Comisaria Principal y la Firma de Auditoria Externa, relativos al mismo ejercicio 2013;**
3. **Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2013;**
4. **Conocer sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2013;**
5. **Designar al Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2014, y fijar su remuneración; y,**
6. **Designar a los Comisarios Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio económico 2014, y fijar su remuneración**

La representante, está autorizada para proponer, discutir y acordar a nombre de la Compañía mandante cuantos asuntos correspondan de acuerdo con el estatuto social de la Compañía **OPTICAS GMO ECUADOR S.A.** y cuantos otros sean sometidos a consideración dentro de la mencionada Junta, sin limitación alguna, y en los términos y condiciones que tenga a bien acordar, con los más amplios poderes y con facultades de sustituir el presente.

Atentamente,



**Alfredo Cárdenas Dionicio**  
Gerente General  
**OPTICAS GMO PERU S.A.C.**