

**Asamblea General o Junta de Socios**  
**De la sociedad PLACNEW S.A**  
**Acta n.0083**

A los 30 del mes de marzo del año 2014, siendo las 4 de la tarde, en las instalaciones de su accionista Ópticas del Ecuador S.A. con dirección Legal Luque 419 y Escobedo, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de <i>Acciones o Cuotas:</i>
Evelin Andrade Moscoso	Presente	400
Ópticas del Ecuador S.A.	Representado	400

Suma de *acciones o capital social*      800

Todos los accionistas de la Sociedad PLACNEW S.A, atendieron a la convocatoria enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha dirigido a cada uno de ellos. Se hace constar que durante, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó la siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
2. Informe comisario Fiscalizador

3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.

4. Distribución de utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta de la junta de Accionistas.

**1°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva.** La Srta Katihuska Riascos Bennett dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2013**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

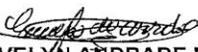
Distribución de utilidades.-

La compañía no ha generado utilidad para el año 2013.

**2°.**Estudio de los estados Financieros al 31 de diciembre de 2013, oídas las explicaciones de la administración, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente esta financiero presentado a consideración.

**3°.** Elección de comisario fiscalizador. La asamblea de accionistas eligió por el voto unánime de los presentes a la Sra. Gisela Arévalo Franco como comisario fiscalizador.

**4°.** No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para constancia los accionistas, el Presidente de la junta y el suscrito Secretario que certifica.

  
EVELYN ANDRADE MOSCOSO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
KATHUSKA RIASCOS BENNETT  
SECRETARIA

