

A s a m b l e a G e n e r a l o J u n t a d e S o c i o s
d e l a s o c i e d a d Ó p t i c a s d e l E c u a d o r S . A . E c u a o p t i c a s
A c t a n . 1 4

A los 23 del mes de enero del año 2013, siendo las 4 de la tarde, en las instalaciones de la empresa 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
Placnew S.A.	Representado	400

Suma de *acciones o capital social* 800

Todos los accionistas de la Sociedad Ópticas Del Ecuador S.A. Ecuaopticas, 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 2012.
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 **2012**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de 1.33 de cada activo sobre cada Pasivos.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2012**.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del *0.02 (2%)*

c) Distribución de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar la reinversión de utilidades en el proyecto Remodelación Policentro que se llevara a cabo en los posteriores meses sin fecha definida aun. El excedente de las Utilidades 2012 se verá reflejado en la cuenta Resultados Acumulados en los estados Financieros.

Detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios, gastos de representación, bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por concepto de transporte y cualquier otra clase de remuneraciones que hubiere percibido cada uno de los directivos de la sociedad así:

Honorarios: 39,264.00

Otros: 0

Suma: 39,264.00

2°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.

Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

3°. Distribución de utilidades. La impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por *la administración* respecto del proyecto (*remodelación Policentro*) de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de **2012**, así:

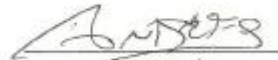
4°. Elección de Comisario Fiscalizador. La asamblea de accionistas eligió por el voto unánime de los presentes a *Gissela Arévalo Franco* como Comisario Fiscal. La fijó un honorario de \$60 por concepto de honorarios.

5°. Lectura y aprobación del acta de la junta de Accionistas. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta de Accionistas levantó la sesión siendo las *6:00h pm*



Presidente

MARILU ZAMBRANO CRUZ



Secretario

ANDRES ZAMBRANO CRUZ

Opticas del Ecuador S.A. Ecuaopticas