

**Asamblea General o Junta de Socios
de la sociedad Ópticas del Ecuador S.A. Ecuaopticas
Acta n.57**

A los 30 del mes de marzo del año 2015, siendo las 5 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
	<i>Suma de acciones o capital social</i>	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 2013.
4. Distribución de utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta de la junta de Accionistas.

1º. 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 **2014**. 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 1.07 de cada activo sobre cada Pasivos.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2014**.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un decremento del *0.018 (1.8%)*

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 2014 se verá reflejado en la cuenta Resultados Acumulados en los estados Financieros.

Detalle de los egresos por concepto de salarios, 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: \$183,927.99

Otros: 0.00

Suman: \$183,927.99

Lo que re represento un 31.81%.

2°. Estudio de los estados Financieros al 31 de diciembre de 2014, oídas las explicaciones de la administración, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente esta financiero presentado a consideración.

3°. Distribución de las Utilidades. La asamblea impartió su aprobación por unanimidad a la distribución de utilidades obtenidas por la sociedad durante el periodo 2014.

4°. 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.

5°. 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 ANDRÁDE MOSCOSO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


KATIUSKA RIASCOS BENNETT
SECRETARIA