

instalaciones de la empresa con dirección Legal Luque 419 y Escobedo,
Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número <i>Acciones o Cuotas</i>
Evelin Andrade Moscoso	Presente	400
Placnew S.A.	Representado	400
Suma de <i>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 dirigida 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 oficina principal de la sociedad.

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

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a de diciembre de **2015**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley 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, Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. 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 **2015**.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron decremento.

c) Distribución de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y Presidencia de la compañía se permiten recomendar la reinversión de utilidad en el proyecto Remodelación Policentro que se llevara a cabo en los posteriores meses sin fecha definida aun. El excedente de las Utilidades 2015 se ve reflejado en la cuenta Resultados Acumulados en los estados Financieros.

4º. Elección de comisario fiscalizador. La asamblea de accionistas eligió por voto unánime de los presentes a la Sra. Gisela Arévalo Franco como comisario fiscalizador.

5º. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a la 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



KATIHUSKA RIASCOS BENNET

SECRETARIA