

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OPTICA  
ASTURIAS OPAZ CIA. LTDA.**

CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 26 DE MARZO DEL 2014

EN LA CIUDAD DE QUITO, EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA EL DIA DE HOY veinte y seis DE MARZO DEL 2014, SE REUNEN EN LAS OFICINA DE LA COMPAÑÍA UBICADA EN LA AVENIDA ELOY ALFARO N32-380.108 SOCIOS DE LA MISMA, QUE REPRESENTAN EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA SEGÚN CONSTA DE LA LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA QUE SE INCORPORA AL EXPEDIENTE DE LA MISMA Y CUYA ELABORACION COMENZO A LAS 18:00 HORAS Y CONCLUYO A LAS 20.35PM HORAS.

DICHOS SOCIOS SON:

PAZ GARCIA PARDO PROPIETARIA DE 204 PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN DÓLAR AMERICANO DE VALOR CADA UNA.

GREGORIO GABELA GARCIA PROPIETARIO DE 98 PARTICIPACIONES SOCIALES.

ING.OVIDIO GABELA GARCIA PROPIETARIO DE 98 PARTICIPACIONES SOCIALES DE IDENTICO VALOR.

PREVIA COMPROBACION DEL QUORUM SE ESTABLECE LA CONCURRENCIA DEL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.

PRESIDE LA JUNTA LA SRA PAZ GARCIA PARDO, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y ACTUA COMO SECRETARIO EL DR. GREGORIO GABELA, SOCIO DE LA MISMA. QUIEN DEJA CONSTANCIA DE HABER FORMULADO LA LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL.

LA PRESIDENCIA DECLARA INSTALADA LA JUNTA A LAS DIEZ Y OCHO HORAS Y SOLICITA QUE POR SECRETARIA SE PONGA EN CONSIDERACION EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.

**PRIMERO:** CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA RELATIVO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

**SEGUNDO:** CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

**TERCERO:** RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES ALCANZADAS DURANTE ESTE PERÍODO.

**CUARTO :** VARIOS PLAN DE ADECUACIONES. 2014.

PRESENTADO A CONTINUACION EL ORDEN DEL DIA, FUE ACEPTADO POR UNANIMIDAD, PROCEDIENDO LA JUNTA A CONOCER CADA UNO DE LOS PUNTOS CITADOS Y TOMAR RESOLUCIONES SOBRE ELLOS.

1.- SE DA LECTURA AL INFORME DE GERENCIA, EL CUAL ES LEGALMENTE APROBADO.

2.- SE DA LECTURA Y REVISION DEL BALANCE GENERAL Y SUS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013, EL MISMO QUE ES APROBADO DE CONFORMIDAD A LA LEY.

3.- REFERENTE AL DESTINO DE LAS UTILIDADES, SE APROBO QUE PREVIA LA CORRESPONDIENTE DEDUCCION DE LEY SEAN DISTRIBUIDAS ENTRE LOS SOCIOS.

4\*-SE ENTRA A CONOCER EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, ASUNTOS VARIOS, QUE EL SR. GERENTE OVIDIO GABELA, INFORMA SOBRE EL PLAN DE ADECUACIONES NUEVAS A SUS OFICINAS DURANTE EL AÑO 2014 Y SUS PRESUPUESTOS Y TIEMPO DE EJECUCION COMO EL CALENDARIO A REALIZAR DICHAS MEJORAS SIN PERJUCIO DE LA ATENCION AL CLIENTE Y DESENVOLVIMIENTO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DE LA EMPRESA.

EL SR. PRESIDENTE DISPONE QUE SE DELEGE AL SR. GERENTE LA OBRA DE ADECUACIONES Y PRESENTE UN DETALLE DE GASTOS DE LA OBRA. SE PROCEDE A REALIZAR LA VOTACION SOBRE ESTA PROPUESTA Y ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS SOCIOS.

FINALIZADOS LOS PUNTOS A TRATARSE EN LA CONVOCATORIA, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO DE VEINTE MINUTOS PARA LA REDACCION DEL ACTA.

LA JUNTA SE REINSTALA A LAS VEINTE HORAS QUINCE MINUTOS, CON LA ASISTENCIA DEL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA. SE DIO LECTURA AL ACTA Y FUE APROBADA POR UNANIMIDAD Y SIN OBSERVACIONES.

SIENDO LAS VEINTE HORAS TREINTA Y CINCO MINUTOS SE DA POR TERMINADA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

SE INCORPORA A LA JUNTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- LISTA DE ASISTENTES.
- COPIA DEL ACTA CERTIFICADA.
- COPIA DEL BALANCE.
- COPIA DEL INFORME DE GERENCIA.

PARA CONSTANCIA FIRMAN, EL SEÑOR PRESIDENTE, LA SEÑORA GERENTE Y EL SEÑOR SECRETARIO.

  
OVIDIO GABELA GARCIA  
GERENTE GENERAL.

  
PAZ GARCIA PARDO  
PRESIDENTE

  
GREGORIO GABELA GARCIA  
SECRETARIO