

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

OPTICA ASTURIAS OPAZ CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, el día hoy 02/ABRIL DEL 2015, a las 18:00 horas en el local de la Compañía situado en el inmueble AVENIDA Eloy Alfaro N32-380 y Juan Severino de la ciudad de Quito, con la presencia de los socios que representan el cien por ciento del capital social de OPTICA ASTURIAS OPAZ CIA LTDA, se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la JUNTA GENERAL ORDINARIA de socios de la compañía que tendrá el carácter de universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y estatutos de la sociedad.

Los socios presentes y el capital que representan son los siguientes:

- *- GARCIA PARDO PAZ 204 PARTICIPACIONES
- *- GABELA GARCIA AUGUSTO OVIDIO 98 PARTICIPACIONES
- *- GABELA GARCIA GREGORIO FEDERICO 98 PARTICIPACIONES

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de 1 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como presidente de la Junta la Sra Paz García Pardo y como secretario el SR. Gregorio Gabela García.

El presidente declara instalada la junta, a continuación se acuerdan los puntos a tratarse en la reunión siendo el siguiente orden del día:

- 1* Conocer y resolver sobre informe de Gerencia sobre el ejercicio económico 2014 de la Empresa.
- 2* conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
- 3* conocimientos de y resolución de proyectos varios.

Los socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y dictan las resoluciones sobre cada una de ellos, así:

- 1*- conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

Los socios deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía del ejercicio 2014.

- 2*- conocimiento y resolución sobre los estados financieros del año 2014.

Los socios por unanimidad aprueban los estados financieros presentados del año 2014.

3ª- Resolución de proyectos varios.

Los socios intercambian ideas y sus proyecciones en el nuevo Año tomando en cuenta, la situación del país, y como mejorar los ingresos en ventas de productos de alta rentabilidad y aumentar el universo de compradores a marcas de elite a estratos económicos medios.

Para lo cual se designa al sr. Gerente para que encamine el proyecto y presente un informe trimestral sobre las ventas de este tipo de productos.

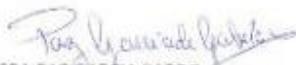
También se intercambian ideas sobre los nuevos lentes que saldrán en pocos meses al mercado y su comercialización.

Luego los socios por unanimidad autorizan al representante legal de la sociedad para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuera necesario para el perfeccionamiento de la desiciones tomadas en la junta.

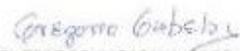
A continuación el Sr. Presidente concede un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta Y.Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad.

Siendo las 21.20 se da por terminada la Junta.

Para constancia de lo expresado, suscriben al acta los socios, el sr presidente y, el Secretario, Y GERENTE GENERAL, que certifica en el lugar y fecha indicados.


SRA PAZ GARCIA PARDO

Presidente de la Junta/socio


SR. GREGORIO GABELLA GARCIA

Secretario de la Junta/Socio


SR. AUGUSTO GABELLA GARCIA


SOCIO/ Gerente General



OPTICA ASTURIAS OPAZ CIA LTDA

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL

QUITO, 09 DE ABRIL 2015

SOCIOS	NO. PARTICIPACIONES	VALOR PAGADO	NO. DE VOTOS	Firmas
1º. PAZ GARCIA PARDO	204	204	204	<i>Firma Paz Garcia Pardo</i> <i>Gregorio Gabels</i> <i>Augusto Ovidio Gabela Garcia</i>
2º. GREGORIO FEDERICO GABELA GARCIA	98	98	98	
3º. AUGUSTO OVIDIO GABELA GARCIA	98	98	98	

Gregorio Gabels
SR. GREGORIO GABELA GARCIA
SECRETARIO
OPTICA ASTURIAS OPAZ CIA LTDA.