

Quito DM, 22 de diciembre de 2014

Señor Ingeniero
Miguel Patricio Aguilera Toral
Gerente General
OPTICA LOS ANDES S.A.
Presente.-

Ref. Cesión de Acciones María Teresa Ortiz González – OPTICA LOS ANDES S.A.

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación nos dirigimos Usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones a realizada en la compañía “**OPTICA LOS ANDES S.A.**”, a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la empresa y cuyo detalle es el siguiente:

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	María Teresa	OPTICA LOS ANDES S.A.
Apellidos/ Razón Social:	Ortiz González	
CC / RUC:	170552671-1	1790558886001
Nacionalidad:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Numeración de las Acciones:	3'291.158	3'691.158
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Título Negociado:	001	
Número de Acciones:	400.000	

A fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 21 de la Ley de Compañías informamos a ustedes que la arriba descrita transferencia de acciones ha sido debidamente registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **OPTICA LOS ANDES S.A.**, con fecha 22 de Diciembre de 2014.

La compañía **OPTICA LOS ANDES S.A.**, tiene el Expediente No. 15654

Atentamente,



Maria Teresa Ortiz González
CC. 170552671-1



Miguel Patricio Aguilera Toral
CC. 010012275-3



Natalia Lilliana Aguilera Ortiz
CC. 170873086-4
Sub Gerente General
OPTICA LOS ANDES S.A.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
ORTIZ GONZALEZ MARIA TERESA
LUGAR DE NACIMIENTO
Colombia Bucaramanga (Santander)
FECHA DE NACIMIENTO **1950-11-18**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADO**
MIGUEL PATRICIO AGUILERA TORAL

N. 170552671-1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
AGUILERA TORAL MIGUEL PATRICIO
LUGAR DE NACIMIENTO
AZUAY CUENCA SAGRARIO
FECHA DE NACIMIENTO **1947-02-04**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
MARIA TERESA ORTIZ GONZALEZ

N. 010012275-3

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **LICENCIADA** E444314422

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ORTIZ JAIME
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GONZALEZ LILIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2014-11-21
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-11-21

000728345

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ING. INDUSTRIAL** V4443V4422

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
AGUILERA CARLOS
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TORAL INES
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2014-07-17
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-07-17

000831430

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
AGUILERA ORTIZ NATALIA LILIANA
LUGAR DE NACIMIENTO
Colombia Bogotá
FECHA DE NACIMIENTO **1975-05-23**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADA**
CARLOS ARMANDO SANCHEZ ALARCON

N. 170873086-4

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **OPTOMETRISTA** E433314422

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
AGUILERA TORAL MIGUEL PATRICIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ORTIZ GONZALEZ MARIA TERESA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2012-11-20
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-11-20

0011002574

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

001 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001 - 0141 **1708730864**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
AGUILERA ORTIZ NATALIA LILIANA

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN **0**
PROVINCIA **CUMBAYA**
QUITO **0**
CANTÓN **ZONA**

1. PRESIDENTE/A DE LA JUNTA

35499

Señora Doctora
Natalia Liliana Aguilera Ortiz
Ciudad.-

Fecha de otorgamiento: Quito DM, 20 de Mayo del 2014

Estimada Natalia:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **OPTICA LOS ANDES S.A.**, en sesión celebrada el día 19 de Mayo del 2014, acordó por unanimidad elegirle como **SUB GERENTE GENERAL** de la compañía, cargo que lo desempeñara por el periodo estatutario de **CINCO (05) AÑOS**, debiendo sin embargo continuar con su cargo aun después de expirar el periodo para el cual es elegida, hasta ser debidamente reemplazada.

El Sub Gerente General ejercerá la representación legal y extrajudicial de la compañía de manera individual y administrará la misma sujetándose a los requisitos y limitaciones que le impone la Ley y el Estatuto Social. Las demás facultades del Sub Gerente General constan en el artículo Decimo Noveno de la Escritura Pública de Fusión por Absorción, Transformación de Tipo Social, Reforma de Estatutos y Aumento de Capital otorgada el 08 de Noviembre de 2013, ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 09 de Mayo del 2014.

OPTICA LOS ANDES Cía. Ltda., se constituyo inicialmente como compañía de responsabilidad limitada mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Segundo del cantón Quito, el 22 de enero de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 05 de abril de 1982.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de **SUB GERENTE GENERAL** de la compañía **OPTICA LOS ANDES S.A.**

Quito DM, 20 de Mayo del 2014


Dra. Natalia Liliana Aguilera Ortiz
CC. 170873086-4

RAZON: Certifico que con esta fecha, la señora Doctora **NATALIA LILIANA AGUILERA ORTIZ**, aceptó el nombramiento que antecede. Quito DM, 20 de Mayo del 2014.


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

Quito: Juan González E3-30
e Ignacio San María
Telfs.: 3815-420 / 3815-454

Guayaquil: Parque California 2
Bloque D Oficina 15
Telfs.: (593-4) 3702-180 / 3702-181
Fax: 2100-393

OPTICA
LOS ANDES 

Teléfonos: (593 2) 3815454 - 3238550 - 3238966 – 3238699

Dirección: Ignacio San María E3-30 entre Núñez de Vela y Juan González Edificio METROPOLI Piso 10.

Línea Gratuita: 1800 OPTICA (678422)

Visítanos en: www.opticalosandes.com.ec

Quito DM - Ecuador

 Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 35494

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	22310
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8102
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	20/05/2014
FECHA ACEPTACION:	20/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	OPTICA LOS ANDES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1708730864	AGUILERA ORTIZ NATALIA LILIANA	SUBGERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 342 DEL: 05/04/1982 NOT: VIGESIMO SEGUNDO DEL: 22/01/1982 REF.E Y AU.CAP RM#: 1429 DEL: 09/05/2014 NOT: PRIMERO DEL: 08/11/2013 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 18 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014


AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1790558886001
RAZON SOCIAL: OPTICA LOS ANDES S.A.
NOMBRE COMERCIAL: OPTICA LOS ANDES S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: AGUILERA TORAL MIGUEL PATRICIO
CONTADOR: BORJA VALVERDE MERY ASABEL

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	05/04/1982	FEC. CONSTITUCION:	05/04/1982
FEC. INSCRIPCION:	02/12/1982	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	15/05/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS OPTICOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: LA CAROLINA Calle: JUAN GONZALEZ Número: E3-30 Intersección: IGNACIO SAN MARIA Edificio: METROPOLI Oficina: P9-10 Referencia ubicación: ATRAS DE LA COMANDANCIA DE POLICIA Telefono Trabajo: 023815420 Telefono Trabajo: 023815421 Email: mborja@ola.ec
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 090	ABIERTOS:	78
JURISDICCION:	\ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA	CERRADOS:	12



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: VEPAZMINO **Lugar de emisión:** QUITO/SALINAS Y SANTIAGO **Fecha y hora:** 15/05/2014 11:32:33

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OPTICA LOS ANDES S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 22 días del mes de diciembre del dos mil catorce, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía "OPTICA LOS ANDES S.A.", ubicado en la calle Ignacio San María E3-30 entre Núñez de Vela y Juan González, Edificio Metrópoli Piso 10, se reúnen los siguientes accionistas:

- **MARIA TERESA ORTIZ GONZALEZ**, por sus propios derechos, propietaria de tres millones seiscientos noventa y un mil ciento cincuenta y ocho (3'691.158) acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$ 1,00) de valor nominal, totalmente pagadas.
- **NATALIA LILIANA AGUILERA ORTIZ**, propietaria de cuarenta y ocho mil ochocientos veintiuno (48.821) acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **MIGUEL ANDRES AGUILERA ORTIZ**, propietario de cuarenta y ocho mil ochocientos veintiuno (48.821) acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **ERIKA CAROLINA AGUILERA ORTIZ**, propietaria de cuarenta y ocho mil ochocientos veintiuno (48.821) acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **PATRICIA SUSANA AGUILERA ORTIZ**, propietaria de cuarenta y ocho mil ochocientos veintiuno (48.821) acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **TATIANA MERCEDES AGUILERA NOGUERA**, propietaria de cuarenta y ocho mil ochocientos veintiuno (48.821) acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **MIGUEL PATRICIO AGUILERA TORAL**, por sus propios derechos, propietario sesenta y cuatro mil setecientos treinta y siete (64.737) acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$ 1,00) de valor nominal, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del capital pagado, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "OPTICA LOS ANDES S.A.", los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de Accionistas, en Sesión Extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías y Décimo Cuarto del Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente Orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación sobre la compra de acciones en Tesorería que efectúa la compañía OPTICA LOS ANDES S.A.

Preside la Junta la señora Dra. María Teresa Ortiz González, en su calidad de Presidenta Ejecutiva de la compañía y actúa como Secretario Ad Hoc, el señor Abogado Santiago Herrera Mora, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas. La Presidenta declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación sobre la Compra de Acciones en Tesorería que efectúa la compañía OPTICA LOS ANDES S.A.



Quito: Juan González E3-30
e Ignacio San María
Telfs.: 3815-420 / 3815-454

Guayaquil: Parque California 2
Bloque D Oficina 15
Telfs.: (593-4) 3702-180 / 3702-181
Fax: 2100-393

**OPTICA
LOS ANDES** 

www.opticalosandes.com.ec

Teléfonos: (593 2) 3815454 - 3238550 - 3238966 – 3238699

Dirección: Ignacio San María E3-30 entre Núñez de Vela y Juan González Edificio METROPOLI Piso 10.

Línea Gratuita: 1800 OPTICA (678422)

Visítanos en: www.opticalosandes.com.ec

Quito DM - Ecuador

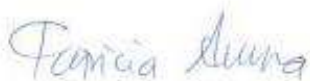
La Presidenta, comunica a la Junta General Universal de Accionistas, que la compañía **OPTICA LOS ANDES S.A.**, generará la compra de sus propias acciones por Tesorería, con cargo al porcentaje que mantiene la accionista María Teresa Ortiz González, en el valor de **CUATROCIENTOS MIL ACCIONES (400,000)**. El valor que será pagado por la empresa es de US\$ 2'000,000.00, delegándose a la Junta Directiva para designar el plazo del pago, restringiéndose adicionalmente utilidades retenidas por igual valor a la compra de las acciones en tesorería, esto es por US\$ 2'000,000.00); de acuerdo con lo establecido en el Art. 192 de la Ley de Compañías.

Luego de varias deliberaciones la Junta de Accionistas decide por unanimidad autorizar la compra de sus propias acciones por Tesorería, con cargo al porcentaje que mantiene la accionista María Teresa Ortiz González, por el valor de **CUATROCIENTOS MIL ACCIONES (400,000)**, autorizando expresamente al Gerente General, señor Ing. Miguel Aguilera Toral y/o a su Sub Gerente General, señora Dra. Natalia Liliana Aguilera Ortiz, para que de manera indistinta suscriban cuanto documento público o privado fuere necesario en virtud de legalizar la resolución tomada hasta su perfeccionamiento legal en los órganos competentes.

Aceptadas las resoluciones de la Junta, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, la Presidenta de la Junta, concede un receso de quince minutos para la elaboración de esta Acta; vencido el cual, reinstala la sesión, dispone que se de lectura al Acta, y la somete a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que resuelve aprobarla por **UNANIMIDAD** y sin correcciones, siendo las 11h00, se levanta la sesión, firmando para constancia todos los asistentes:


María Teresa Ortiz González
Presidenta de la Junta - Accionista


Natalia Liliana Aguilera Ortiz
Accionista


Susana Patricia Aguilera Ortiz
Accionista - (AE - Natalia Aguilera Ortiz)


Erika Carolina Aguilera Ortiz
Accionista


Tatiana Aguilera Noguera
Accionista - (AE - Miguel Aguilera Toral)


Miguel Andres Aguilera Ortiz
Accionista


Miguel Patricio Aguilera Toral
Accionista


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad - Hoc

Quito: Juan González E3-30
e Ignacio San María
Telfs.: 3815-420 / 3815-454

Guayaquil: Parque California 2
Bloque D Oficina 15
Telfs.: (593-4) 3702-180 / 3702-181
Fax: 2100-393

**OPTICA
LOS ANDES** 
www.opticalosandes.com.ec

Quito DM, 22 de diciembre de 2014

Señor Ingeniero
Miguel Patricio Aguilera Toral
Gerente General
OPTICA LOS ANDES S.A.
Presente.-

Ref. Cesión de Acciones María Teresa Ortiz González – OPTICA LOS ANDES S.A.

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación nos dirigimos Usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones a realizada en la compañía “**OPTICA LOS ANDES S.A.**”, a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la empresa y cuyo detalle es el siguiente:

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	María Teresa	OPTICA LOS ANDES S.A.
Apellidos/ Razón Social:	Ortiz González	
CC / RUC:	170552671-1	1790558886001
Nacionalidad:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Numeración de las Acciones:	3'291.158	3'691.158
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Título Negociado:	001	
Número de Acciones:	400.000	

A fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 21 de la Ley de Compañías informamos a ustedes que la arriba descrita transferencia de acciones ha sido debidamente registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **OPTICA LOS ANDES S.A.**, con fecha 22 de Diciembre de 2014.

La compañía **OPTICA LOS ANDES S.A.**, tiene el Expediente No. 15654

Atentamente,


Maria Teresa Ortiz González
CC. 170552671-1


Miguel Patricio Aguilera Toral
CC. 010012275-3


Natalia Lilliana Aguilera Ortiz
CC. 170873086-4
Sub Gerente General
OPTICA LOS ANDES S.A.



35499

Señora Doctora
Natalia Liliana Aguilera Ortiz
Ciudad.-

Fecha de otorgamiento: Quito DM, 20 de Mayo del 2014

Estimada Natalia:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **OPTICA LOS ANDES S.A.**, en sesión celebrada el día 19 de Mayo del 2014, acordó por unanimidad elegirle como **SUB GERENTE GENERAL** de la compañía, cargo que lo desempeñara por el periodo estatutario de **CINCO (05) AÑOS**, debiendo sin embargo continuar con su cargo aun después de expirar el periodo para el cual es elegida, hasta ser debidamente reemplazada.

El Sub Gerente General ejercerá la representación legal y extrajudicial de la compañía de manera individual y administrará la misma sujetándose a los requisitos y limitaciones que le impone la Ley y el Estatuto Social. Las demás facultades del Sub Gerente General constan en el artículo Decimo Noveno de la Escritura Pública de Fusión por Absorción, Transformación de Tipo Social, Reforma de Estatutos y Aumento de Capital otorgada el 08 de Noviembre de 2013, ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 09 de Mayo del 2014.

OPTICA LOS ANDES Cía. Ltda., se constituyo inicialmente como compañía de responsabilidad limitada mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Segundo del cantón Quito, el 22 de enero de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 05 de abril de 1982.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de **SUB GERENTE GENERAL** de la compañía **OPTICA LOS ANDES S.A.**

Quito DM, 20 de Mayo del 2014


Dra. Natalia Liliana Aguilera Ortiz
CC. 170873086-4

RAZON: Certifico que con esta fecha, la señora Doctora **NATALIA LILIANA AGUILERA ORTIZ**, aceptó el nombramiento que antecede. Quito DM, 20 de Mayo del 2014.


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

Quito: Juan González E3-30
e Ignacio San María
Telfs.: 3815-420 / 3815-454

Guayaquil: Parque California 2
Bloque D Oficina 15
Telfs.: (593-4) 3702-180 / 3702-181
Fax: 2100-393

**OPTICA
LOS ANDES** 

Teléfonos: (593 2) 3815454 - 3238550 - 3238966 – 3238699

Dirección: Ignacio San María E3-30 entre Núñez de Vela y Juan González Edificio METROPOLI Piso 10.

Línea Gratuita: 1800 OPTICA (678422)

Visítanos en: www.opticalosandes.com.ec

Quito DM - Ecuador

 Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 35494

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	22310
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8102
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	20/05/2014
FECHA ACEPTACION:	20/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	OPTICA LOS ANDES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1708730864	AGUILERA ORTIZ NATALIA LILIANA	SUBGERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 342 DEL: 05/04/1982 NOT: VIGESIMO SEGUNDO DEL: 22/01/1982 REF.E Y AU.CAP RM#: 1429 DEL: 09/05/2014 NOT: PRIMERO DEL: 08/11/2013 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 18 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014


AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1790558886001
RAZON SOCIAL: OPTICA LOS ANDES S.A.
NOMBRE COMERCIAL: OPTICA LOS ANDES S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: AGUILERA TORAL MIGUEL PATRICIO
CONTADOR: BORJA VALVERDE MERY ASABEL

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	05/04/1982	FEC. CONSTITUCION:	05/04/1982
FEC. INSCRIPCION:	02/12/1982	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	15/05/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS OPTICOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: LA CAROLINA Calle: JUAN GONZALEZ Número: E3-30 Intersección: IGNACIO SAN MARIA Edificio: METROPOLI Oficina: P9-10 Referencia ubicación: ATRAS DE LA COMANDANCIA DE POLICIA Telefono Trabajo: 023815420 Telefono Trabajo: 023815421 Email: mborja@ola.ec
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 090	ABIERTOS:	78
JURISDICCION:	\ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA	CERRADOS:	12



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: VEPÁZMINO **Lugar de emisión:** QUITO/SALINAS Y SANTIAGO **Fecha y hora:** 15/05/2014 11:32:33

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OPTICA LOS ANDES S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 22 días del mes de diciembre del dos mil catorce, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía "OPTICA LOS ANDES S.A.", ubicado en la calle Ignacio San María E3-30 entre Núñez de Vela y Juan González, Edificio Metrópoli Piso 10, se reúnen los siguientes accionistas:

- **MARIA TERESA ORTIZ GONZALEZ**, por sus propios derechos, propietaria de tres millones seiscientos noventa y un mil ciento cincuenta y ocho (3'691.158) acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$ 1,00) de valor nominal, totalmente pagadas.
- **NATALIA LILIANA AGUILERA ORTIZ**, propietaria de cuarenta y ocho mil ochocientos veintiuno (48.821) acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **MIGUEL ANDRES AGUILERA ORTIZ**, propietario de cuarenta y ocho mil ochocientos veintiuno (48.821) acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **ERIKA CAROLINA AGUILERA ORTIZ**, propietaria de cuarenta y ocho mil ochocientos veintiuno (48.821) acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **PATRICIA SUSANA AGUILERA ORTIZ**, propietaria de cuarenta y ocho mil ochocientos veintiuno (48.821) acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **TATIANA MERCEDES AGUILERA NOGUERA**, propietaria de cuarenta y ocho mil ochocientos veintiuno (48.821) acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **MIGUEL PATRICIO AGUILERA TORAL**, por sus propios derechos, propietario sesenta y cuatro mil setecientos treinta y siete (64.737) acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$ 1,00) de valor nominal, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del capital pagado, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "OPTICA LOS ANDES S.A.", los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de Accionistas, en Sesión Extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías y Décimo Cuarto del Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente Orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación sobre la compra de acciones en Tesorería que efectúa la compañía OPTICA LOS ANDES S.A.

Preside la Junta la señora Dra. María Teresa Ortiz González, en su calidad de Presidenta Ejecutiva de la compañía y actúa como Secretario Ad Hoc, el señor Abogado Santiago Herrera Mora, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas. La Presidenta declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación sobre la Compra de Acciones en Tesorería que efectúa la compañía OPTICA LOS ANDES S.A.



Quito: Juan González E3-30
e Ignacio San María
Telfs.: 3815-420 / 3815-454

Guayaquil: Parque California 2
Bloque D Oficina 15
Telfs.: (593-4) 3702-180 / 3702-181
Fax: 2100-393



www.opticalosandes.com.ec

Teléfonos: (593 2) 3815454 - 3238550 - 3238966 – 3238699

Dirección: Ignacio San María E3-30 entre Núñez de Vela y Juan González Edificio METROPOLI Piso 10.

Línea Gratuita: 1800 OPTICA (678422)

Visítanos en: www.opticalosandes.com.ec

Quito DM - Ecuador

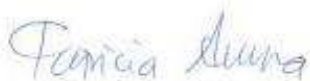
La Presidenta, comunica a la Junta General Universal de Accionistas, que la compañía **OPTICA LOS ANDES S.A.**, generará la compra de sus propias acciones por Tesorería, con cargo al porcentaje que mantiene la accionista María Teresa Ortiz González, en el valor de **CUATROCIENTOS MIL ACCIONES (400,000)**. El valor que será pagado por la empresa es de US\$ 2'000,000.00, delegándose a la Junta Directiva para designar el plazo del pago, restringiéndose adicionalmente utilidades retenidas por igual valor a la compra de las acciones en tesorería, esto es por US\$ 2'000,000.00); de acuerdo con lo establecido en el Art. 192 de la Ley de Compañías.

Luego de varias deliberaciones la Junta de Accionistas decide por unanimidad autorizar la compra de sus propias acciones por Tesorería, con cargo al porcentaje que mantiene la accionista María Teresa Ortiz González, por el valor de **CUATROCIENTOS MIL ACCIONES (400,000)**, autorizando expresamente al Gerente General, señor Ing. Miguel Aguilera Toral y/o a su Sub Gerente General, señora Dra. Natalia Liliana Aguilera Ortiz, para que de manera indistinta suscriban cuanto documento público o privado fuere necesario en virtud de legalizar la resolución tomada hasta su perfeccionamiento legal en los órganos competentes.

Aceptadas las resoluciones de la Junta, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, la Presidenta de la Junta, concede un receso de quince minutos para la elaboración de esta Acta; vencido el cual, reinstala la sesión, dispone que se de lectura al Acta, y la somete a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que resuelve aprobarla por **UNANIMIDAD** y sin correcciones, siendo las 11h00, se levanta la sesión, firmando para constancia todos los asistentes:


María Teresa Ortiz González
Presidenta de la Junta - Accionista


Natalia Liliana Aguilera Ortiz
Accionista


Susana Patricia Aguilera Ortiz
Accionista - (AE - Natalia Aguilera Ortiz)


Erika Carolina Aguilera Ortiz
Accionista


Tatiana Aguilera Noguera
Accionista - (AE - Miguel Aguilera Toral)


Miguel Andres Aguilera Ortiz
Accionista


Miguel Patricio Aguilera Toral
Accionista


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad - Hoc

Quito: Juan González E3-30
e Ignacio San María
Telfs: 3815-420 / 3815-454

Guayaquil: Parque California 2
Bloque D Oficina 15
Telfs: (593-4) 3702-180 / 3702-181
Fax: 2100-393

OPTICA
LOS ANDES 
www.opticalosandes.com.ec