

Quito DM, 01 de agosto de 2019

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

Ref. Compra Acciones Propias OPTICA LOS ANDES S.A. – María Teresa Ortiz González

De mi consideración:

Por medio del presente comunicado nos dirigimos a Usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones a realizarse en "ÓPTICA LOS ANDES S.A.", con Registro Único de Contribuyentes (RUC) 1790558886001 y Expediente Societario No. 15654, 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/	Ortiz González	
CC / RUC:	1705526711	1790558886001
Nacionalidad:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Número de Acciones:	758.707	758.707

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 "ÓPTICA LOS ANDES S.A."

La compañía ÓPTICA LOS ANDES S.A. tiene el Expediente No. 15654

  
María Teresa Ortiz González  
CC. 170552671-1

  
OPTICA LOS ANDES S.A.  
RUC. 1790558886001  
Natalia Liliana Aguilera Ortiz  
Sub Gerente General

  
Miguel Patricio Aguilera Toral  
CC. 010012275-3

Señora Doctora  
Natalia Liliana Aguilera Ortiz  
Ciudad.-

Fecha de otorgamiento: Quito DM, 28 de mayo del 2019

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 27 de mayo del 2019, acordó por unanimidad elegir a usted como SUB GERENTE GENERAL de la compañía, cargo que lo desempeñara por el período 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.

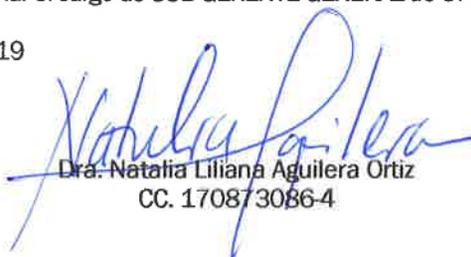
La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



Abg. Santiago Herrera Mora  
Secretario Ad-Hoc

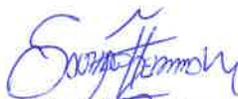
ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de SUB GERENTE GENERAL de OPTICA LOS ANDES S.A.

Quito DM, 28 de mayo del 2019



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, 28 de mayo del 2019.



Abg. Santiago Herrera Mora  
Secretario Ad-Hoc



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.....**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	155830
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	10/06/2019
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	9302
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	OPTICA LOS ANDES S.A.
<b>NOMBRES DEL ADMINISTRADOR</b>	AGUILERA ORTIZ NATALIA LILIANA
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	1708730864
<b>CARGO:</b>	SUBGERENTE GENERAL
<b>PERIODO(Años):</b>	5

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM. 342 DEL 05/04/1982.- NOT. 22 DEL 22/01/1982 DS

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 10 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2019

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**DIRECCIÓN DEL REGISTRO:** AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano al 01 día del mes de Agosto del año 2019 a las diez horas, en el domicilio de la compañía “**OPTICA LOS ANDES S.A.**”, ubicado en la calle San Ignacio San María E3-30 entre Núñez de Vela y Juan González, Edificio Metròpoli Piso 10, se reúnen los siguientes accionistas:

- **MARÍA TERESA ORTÍZ GONZALEZ**; por sus propios y personales derechos, propietaria de dos millones ochocientos noventa y un mil ochocientos cuarenta (2 891,840) acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (US\$1,00) de valor nominal, totalmente pagadas. -
- **NATALIA LILIANA AGUILERA ORTIZ**, por sus propios y personales derechos, propietaria de doscientos siete mil doscientas cuarenta y seis (207.246), acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas. –
- **MIGUEL ANDRES AGUILERA ORTIZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de doscientos siete mil doscientas cuarenta y seis (207.246), acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas. --
- **ERIKA CAROLINA AGUILERA ORTIZ**, por sus propios y personales derechos, propietaria de doscientos siete mil doscientas cuarenta y seis (207.246), acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas. --
- **PATRICIA SUSANA AGUILERA ORTIZ**, por sus propios y personales derechos, propietaria de doscientos siete mil doscientas cuarenta y seis (207.246), acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas. --
- **TATIANA MERCEDES AGUILERA NOGUERA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de doscientos siete mil doscientas cuarenta y seis (207.246), 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 de setenta un mil novecientos treinta (71.930) acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (US\$1,00) de valor nominal, totalmente pagadas. -----

El Capital Social de **OPTICA LOS ANDES S.A.** es de USD \$. 4'000.000,00, compuesto por 4'000.000 de acciones con valor nominal de \$. 1,00 USD cada una, y se hace constar de que existen 400.000 acciones de un valor nominal de UN DÓLAR (USD \$. 1,00), las cuales están en poder de la compañía **OPTICA LOS ANDES S.A.**, (Acciones en Tesorería), encontrándose presente la totalidad del capital en circulación pagado, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **OPTICA LOS ANDES S.A.**

**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.**

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, por el valor de **SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SIETE 00/100 DOLARES AMERICANOS (\$ 758.707,00 USD)**, valor que será cancelado de acuerdo a lo establecido en el Art. 192 de la Ley de Compañías, con las utilidades líquidas generadas en ejercicios económicos anteriores.

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 **SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SIETE 00/100 DOLARES AMERICANOS (\$. 758.707,00 USD)**, 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

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**CEDULA DE CIUDADANIA**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**N.º 170873086-4**



**APellidos y Nombres:** AGUILERA-ORTIZ NATALIA LILIANA  
**Lugar de Nacimiento:** Colombia Bogotá  
**Fecha de Nacimiento:** 1975-05-23  
**Nacionalidad:** ECUATORIANA  
**Sexo:** MUJER  
**Estado Civil:** CASADO  
**Esposo:** CARLOS ARMANDO SANCHEZ ALARCON




**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**  
**PROFESIÓN / OCUPACIÓN OPTOMETRA**

**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  
**Fecha de Emisión:** 2017-02-02  
**Fecha de Expiración:** 2027-02-02

**001257790**





**DIRECCIÓN GENERAL** **FRASE DEL CEDULADO**




**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
24 - MARZO - 2019

**0001 F** JUNTA N.º  
**0001 - 169** CERTIFICADO N.º  
**1708730864** CEDULA N.º

**AGUILERA ORTIZ NATALIA LILIANA**  
APELLIDOS Y NOMBRES



**PROVINCIA:** PICHINCHA  
**CANTÓN:** QUITO  
**CIRCUNSCRIPCIÓN:**  
**PARROQUIA:** CUMBAYA  
**ZONA:**




 **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**

Nº **010012275-3**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ING. INDUSTRIAL**

V4443V4422

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**AGUILERA CARLOS**

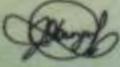
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**TORAL INES**

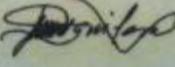
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO 2014-07-17**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2024-07-17**



00081430

 DIRECTOR GENERAL

 PRINCIPAL CEDULADO





REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

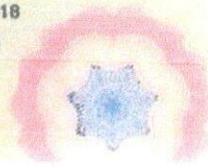


CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 170552671-1

APPELLIDOS 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**



INSTRUCCIÓN  
**SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**LICENCIADA**

**E444314442**

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**ORTIZ JAIME**

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**GONZALEZ LILIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2014-11-21**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2024-11-21**



000728346

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

