



Factura: 002-003-000008285



20161701030P01442

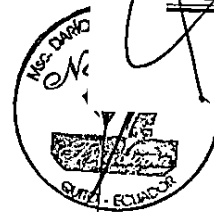
NOTARIO(A) DARIO LENIN ANDRADE ARELLANO

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20161701030P01442					
ACTO O CONTRATO:							
ACTOS, CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS, DILIGENCIAS DE CUANTÍA INDETERMINADA QUE NO SE ENCUENTREN EN EL CATÁLOGO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		26 DE ABRIL DEL 2016, (16:49)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	OPTICA LOS ANDES S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	179055886001		REPRESENTANTE LEGAL	NATALIA LILIANA AGUILERA ORTIZ
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) DARIO LENIN ANDRADE ARELLANO
NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



N° TRAMITE: 51032-0041-17
DOCUMENTO: Escritura
01/11/17 2.1.1

1 **Escritura: 2016-17-01-30- P01442**
2 **FACTURA N° 002 - 003 - 000008285**

3

4

5

6

CONVALIDACIÓN DE AUMENTO DE CAPITAL

7

8

9

OTORGA: LA COMPAÑÍA OPTICA LOS ANDES S.A.

10

11

CUANTIA: INDETERMINADA

12

13

DI 3, COPIAS

14

15

AAM

16

17 En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital
18 de la República del Ecuador, hoy día, **VEINTISÉIS (26) de ABRIL** del
19 año **DOS MIL DIECISÉIS (2016)**, ante mí, DOCTOR DARÍO
20 ANDRADE ARELLANO, NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN
21 QUITO, comparecen: la señora Doctora **NATALIA LILIANA**
22 **AGUILERA ORTIZ**, *en su calidad de Sub Gerente General* y
23 Representante Legal de la compañía "**OPTICA LOS ANDES S.A.**",
24 debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria de
25 Accionistas de fecha 18 de enero de 2016, *que se adjunta al presente*
26 instrumento como habilitante; la compareciente es mayor de edad,
27 ecuatoriano, y hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer, doy
28 fe, en virtud de las cédulas de ciudadanía que me presentan y me

Msc. Dr. Dario Andrade Arellano
Notario



1 piden que eleve a escritura pública la minuta que me entrega, cuyo
2 tenor literal es el siguiente: "**SEÑOR NOTARIO:** En el registro de
3 escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de convalidación
4 de aumento de capital, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**
5 **COMPARECIENTE:** Comparece al otorgamiento de la presente
6 escritura pública la señora Doctora NATALIA LILIANA AGUILERA
7 ORTIZ, en su calidad de Sub Gerente General y Representante Legal
8 de la compañía "OPTICA LOS ANDES S.A.", debidamente autorizada
9 por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 18 de
10 enero de 2016, que se adjunta al presente instrumento como
11 habilitante. La compareciente es mayor de edad/de estado civil
12 casada, de nacionalidad ecuatoriana/domiciliada en esta ciudad de
13 Quito Distrito Metropolitano, hábil para contratar y obligarse a nombre
14 de su representada.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES: DOS PUNTO**
15 **UNO)** OPTICA LOS ANDES Cía. Ltda., se constituyó mediante
16 escritura pública celebrada el 22 de enero de 1982, ante el Notario
17 Vigésimo Segundo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil
18 del cantón Quito, el 05 de abril del mismo año.- **DOS PUNTO DOS)**
19 Mediante escritura pública otorgada el 23 de enero de 1986, ante el
20 Notario Trigésimo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil
21 del mismo cantón, el 12 de agosto de 1986, la compañía OPTICA LOS
22 ANDES Cía. Ltda., reformó su estatuto social y aumentó su capital
23 social en CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MÍL
24 SUCRES (S/ 4'650.000), con lo que el capital ascendió a CINCO
25 MILLONES DE SUCRES (S/. 5'000.000).- **DOS PUNTO TRES):**
26 Mediante escritura pública celebrada el 13 de mayo de 1993, ante el
27 Notario Décimo Sexto del cantón Quito e inscrita en el Registro
28 Mercantil del mismo cantón el 06 de julio del mismo año, la compañía

1 OPTICA LOS ANDES Cía. Ltda., Aumento su Capital Social en
2 VEINTICINCO MILLONES DE SUCRES (S/. 25'000.000), con lo que el
3 capital ascendió a TREINTA MILLONES DE SUCRES (S/.
4 30'000.000).- DOS PUNTO CUATRO) Mediante escritura pública
5 celebrada el 25 de agosto 1997 ante el Notario Trigésimo Octavo del
6 cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15
7 de septiembre del mismo año, la compañía OPTICA LOS ANDES Cía.
8 Ltda., Aumento el Capital Social en DOSCIENTOS SETENTA
9 MILLONES DE SUCRES (S/. 270'000.000), llegando el capital de la
10 compañía a TRESCIENTOS MILLONES DE SUCRES (S/.
11 300'000.000).- DOS PUNTO CINCO) Mediante escritura pública
12 celebrada el 10 de marzo del año 2003 ante el Notario Séptimo del
13 canto Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24
14 de diciembre de 2008 se realizó un Aumento del Capital Social y
15 Reforma del Estatuto Social de la compañía OPTICA LOS ANDES Cía.
16 Ltda., en CINCUENTA Y SEIS MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS
17 (\$. 56.000,00 USD), llegando el capital social a SESENTA Y OCHO
18 MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS (\$. 68.000,00 USD).- DOS
19 PUNTO SEIS) Mediante escritura pública celebrada el 19 de octubre
20 del año 2009 ante el Notario Trigésimo Séptimo del canto Quito e
21 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de febrero del
22 año 2010 se realizó un Aumento del Capital Social y Reforma del
23 Estatuto Social de la compañía OPTICA LOS ANDES Cía. Ltda., en
24 TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
25 SEIS 00/100 DÓLARES AMERICANOS (\$. 361.856,00 USD), llegando
26 el capital social a CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL
27 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES
28 AMERICANOS (\$. 429.856,00 USD).- DOS PUNTO SIETE) Mediante

Msc. Dr. Dario Andrade Arellano
Notario



1 escritura pública celebrada el 27 de octubre del año 2010 ante el
2 Notario Primero del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del
3 mismo cantón el 23 de diciembre del año 2010 se realizó un Aumento
4 del Capital Social y Reforma del Estatuto Social de la compañía
5 ÓPTICA LOS ANDES Cía. Ltda., en TRESCIENTOS SESENTA MIL
6 CIENTO CATORCE 00/100 DÓLARES AMERICANOS (\$. 370.114,00
7 USD), llegando el capital a SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
8 NOVECIENTOS SETENTA 00/100 DÓLARES AMERICANOS (\$. 799.970,00
9 USD).- DOS PUNTO OCHO) Mediante escritura pública
10 celebrada el 08 de noviembre de 2013, ante el Notario Primero del
11 cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro
12 Mercantil del mismo cantón el 09 de mayo de 2014, se realizó el
13 proceso Fusión por Absorción entre las compañías OPTICA LOS
14 ANDES Cía. Ltda., y SUNGLASSHOT Cía. Ltda., como efecto de la
15 fusión la compañía OPTICA LOS ANDES Cía. Ltda., aumento su
16 Capital Social a OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
17 NOVECIENTOS SETENTA 00/100 DOLARES AMERICANOS (\$. 899.970,00
18 USD), y efectuó el proceso de transformación de Tipo
19 Social de compañía Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima,
20 reformando su Estatuto Social.- DOS PUNTO NUEVE) Mediante Junta
21 General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía
22 ÓPTICA LOS ANDES S.A., celebrada el 02 de diciembre de 2014, se
23 resolvió por unanimidad Aumentar el Capital Suscrito y Pagado de la
24 compañía en TRES MILLONES CIEN MIL TREINTA 00/100 DÓLARES
25 AMERICANOS (\$. 3'100.030,00 USD), mediante la capitalización de las
26 cuentas Utilidades Ejercicios Anteriores y Superávit por Revaluación
27 Planta y Equipo, con lo cual el Capital Suscrito de la empresa
28 ascenderá a CUATRO MILLONES 00/100 DOLARES AMERICANOS

1 (\$ 4'000.000.00), así como la reforma de su Estatuto Social
2 incorporando la figura de Directorio.- DOS PUNTO DIEZ) Mediante
3 escritura pública celebrada el 04 de diciembre de 2014, ante el Notario
4 Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos e inscrita en
5 el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de diciembre de 2014, se
6 realizó un Aumento del Capital Social y Reforma del Estatuto Social de
7 la compañía ÓPTICA LOS ANDES S.A., en TRES MILLONES CIENTO
8 MIL TREINTA 00/100 DÓLARES AMERICANOS (\$ 3'100.030,00
9 USD), mediante la capitalización de las cuentas Utilidades Ejercicios
10 Anteriores y Superávit por Revaluación Planta y Equipo, con lo cual el
11 Capital Suscrito de la empresa ascenderá a CUATRO MILLONES
12 00/100 DÓLARES AMERICANOS (\$ 4'000.000.00) DOS PUNTO
13 ONCE) La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la
14 compañía ÓPTICA LOS ANDES S.A., reunida el día 18 de enero de
15 2016, resolvió por unanimidad efectuar la convalidación del aumento de
16 capital efectuado el 04 de diciembre de 2014, ante el Notario Primero
17 del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos e inscrito en el
18 Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de diciembre de 2014,
19 referido en la cláusula anterior de acuerdo a lo dispuesto en el inciso
20 tercero Art. 432 de la Ley de Compañías, reformada por la Ley
21 Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Bursátil de
22 Valores, la cual será sometida a conocimiento de la Superintendencia
23 de Compañías, Valores y Seguros para su aprobación.- TERCERA:
24 **CONVALIDACIÓN:** Con los antecedentes expuestos, la señora
25 Doctora NATALIA LILIANA AGUILERA ORTIZ, en su calidad de Sub
26 Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía
27 OPTICA LOS ANDES S.A., en ejercicio de las facultades conferidas
28 por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la

Msc. Dr. Dario Andrade Arellano
Notario



1 compañía celebrada el 18 de enero de 2016, manifiesta expresamente:
2 TRES PUNTO UNO) Que convalida la escritura pública de Aumento de
3 Capital de la compañía OPTICA LOS ANDES S.A., celebrada el 04 de
4 diciembre de 2014, ante el Doctor Jorge Machado Cevallos Notario
5 Primero del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo
6 cantón el 19 de diciembre de 2014, mediante el cual la compañía
7 incrementa su capital suscrito y pagado hasta la suma de CUATRO
8 MILLONES 00/100 DÓLARES AMERICANOS (\$. 4'000.000,00); y, lo
9 cual se pone en conocimiento de la Superintendencia de Compañías,
10 Valores y Seguros para su aprobación y posterior registro e
11 inscripción.- **CUARTA: CUANTÍA:** La cuantía por su naturaleza, es
12 indeterminada.- **QUINTA: APROBACIÓN, MARGINACIÓN E**
13 **INSCRIPCIÓN:** El presente acto será aprobado por la
14 Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros marginado en las
15 notarías respectivas e inscrito en el Registro Mercantil, para lo cual la
16 señora Sub Gerente General de la compañía OPTICA LOS ANDES
17 S.A., cuenta con la autorización suficiente para regularizar este acto en
18 todas sus etapas.- **SEXTA: ACEPTACIÓN:** La compareciente señora
19 Doctora NATALIA LILIANA AGUILERA ORTIZ, en su calidad de Sub
20 Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía
21 OPTICA LOS ANDES S.A. , por los derechos que representa declara
22 que conoce todas y cada una de las cláusulas contenidas en este
23 instrumento y en consecuencia lo acepta íntegramente.- **SEPTIMA:**
24 **AUTORIZACION:** Se concede autorización a los Abogados Santiago
25 Herrera Mora, Esteban Rodríguez Guevara y Diana Yépez Montalvo;
26 para que de forma individual o conjunta gestionen la aprobación de la
27 presente escritura pública en la Superintendencia de Compañías,
28 Valores y Seguros, así como su posterior inscripción en el Registro

1 Mercantil correspondiente.- **OCTAVA DOCUMENTOS**
2 **HABILITANTES:** Se adjunta para que forme un solo cuerpo con esta
3 escritura, los siguientes documentos: UNO) Nombramiento de Sub
4 Gerente de la compañía ÓPTICA LOS ANDES S.A.; DOS) Acta de
5 Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de ÓPTICA
6 LOS ANDES S.A., de fecha 18 de marzo de 2016.- Usted Señor
7 Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo".- FIRMADO)
8 ABOGADO SANTIAGO HERRERA MORA – MATRICULA NÚMERO
9 ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO DEL COLEGIO DE
10 ABOGADOS DE PICHINCHA".- (HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE EL
11 COMPARECIENTE LA RATIFICA EN TODAS SUS PARTES).- Se
12 cumplieron los preceptos legales del caso; y, leída que fue esta
13 escritura íntegramente al otorgantes por mí, el notario, aquel se
14 ratifica en todo lo expuesto, y firma conmigo en unidad de acto, de
15 todo lo cual doy fe.-

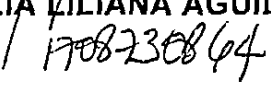
16

17

18

19

20  **NATALIA LILIANA AGUILERA ORTIZ**

21 **C.C.** 

22

23

24

EL NOTARIO

25

26

27


DR. DARÍO ANDRADE ARELLANO

28

NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTON QUITO.

Msc. Dr. Darío Andrade Arellano
Notario



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 período estatutario de CINCO (05) AÑOS, debiendo sin embargo continuar con su cargo aun después de expirar el período 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.

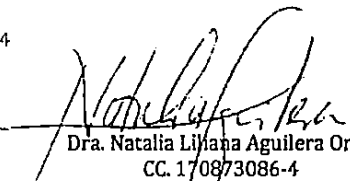
OPTICA LOS ANDES Cía. Ltda., se constituyo inicialmente como compañía de responsabilidad limitada mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Segundo del cantón Quito, el 22 de enero de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 05 de abril de 1982.

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

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 VILLAROEEL

NOTARÍA TRIGÉSIMA DE QUITO

De acuerdo a Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial. Es Fiel
Copia del Original. ...foja (s). Certifico
Quito a, 26 ABR. 2016

Dr. Darío Andrade Arellano.
NOTARIO

Página 1

Nto 154



**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: 14/08/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS Y EQUIPOS OPTICOS.

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, PARTÍCIPES, 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
JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA

ABIERTOS: 78
CERRADOS: 12

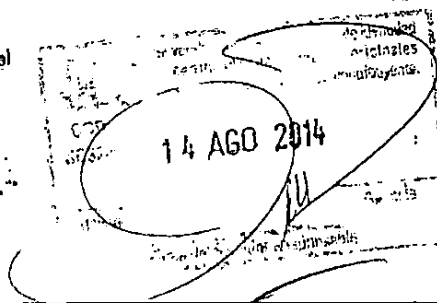
NOTARÍA TRIGÉSIMA DE QUITO

De acuerdo a: Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial. Es fiel
Copia del Original. Hoja (s). Certificado
Quito a, 26 ABR. 2016



Dr. Darío Andrade Arellano.
NOTARIO

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: PJQC020511

Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 14/08/2014 11:32:46

**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 18 días del mes de enero del dos mil dieciséis, 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:

- **MARÍA TERESA ORTÍZ GONZALEZ**; por sus propios derechos, propietaria de ochocientos treinta mil cuatrocientas cincuenta y dos (830.452) acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (US\$1,00) de valor nominal, totalmente pagadas.
- **NATALIA LILIANA AGUILERA ORTIZ**, propietaria de once mil cien (11.000), acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **MIGUEL ANDRES AGUILERA ORTIZ**, propietario de once mil cien (11.000), acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **ERIKA CAROLINA AGUILERA ORTIZ**, propietaria de once mil cien (11.000), acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **PATRICIA SUSANA AGUILERA ORTIZ**, propietaria de once mil cien (11.000), acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **TATIANA MERCEDES AGUILERA NOGUERA**, propietaria de once mil cien (11.000), 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 catorce mil quinientos dieciocho (14.518) acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (US\$1,00) de valor nominal, totalmente pagadas.

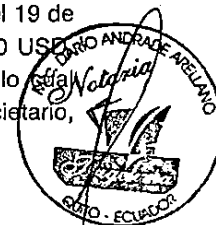
Por cuanto se encuentra la totalidad del capital pagado, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **"OPTICA LOS ANDES S.A."**, los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de Accionistas, en Sesión Extraordinaria al amparo de 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. **Convalidación de Aumento de Capital celebrado por la compañía OPTICA LOS ANDES S.A., el 04 de diciembre de 2014, ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de diciembre de 2014.**

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:

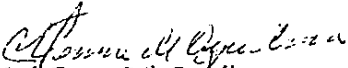
1. **Convalidación de Aumento de Capital celebrado por la compañía OPTICA LOS ANDES S.A., el 04 de diciembre de 2014, ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de diciembre de 2014.**

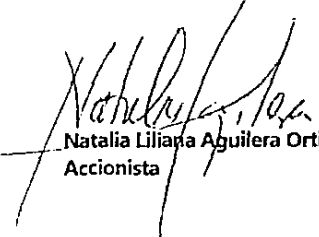
La Presidenta haciendo uso de la palabra manifiesta a la Junta de Accionistas de la empresa, que mediante escritura pública celebrada el 04 de diciembre de 2014 ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de diciembre de 2014, **OPTICA LOS ANDES S.A.**, aumento su capital social a \$. 4'000.000,00 USD inobservando lo dispuesto en el inciso tercero del Art. 432 de la Ley de Compañías, por lo que se mociona a la Junta se otorgue una escritura CONVALIDATORIA del mencionado acto societario,

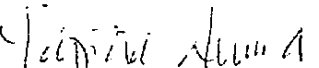



sometiendola a conocimiento de la Superintendencia de Compañías, para aprobación y posterior inscripción. Luego de varias deliberaciones, la Junta de Accionistas por unanimidad aprueba la moción planteada autorizando expresamente al Gerente General de la empresa señor Ing. Miguel Patricio Aguilera Toral y/o a la Sub Gerente General señora Doctora Natalia Liliana Aguilera Ortiz, para que realicen y gestionen todos los trámites pertinentes, suscriban todo tipo de documento público o privado que sea necesario o se le requiera con la finalidad de obtener el mandato encomendado, enunciando pero no limitando contrato, pagares, tablas de amortización, etc.

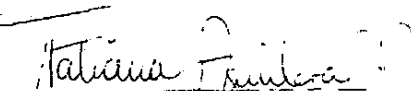
Aceptadas las resoluciones de la Junta, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, la Presidenta de la Junta, concede un receso de quince minutos para la elaboración de esta Acta; vencido el cual, reinstala la sesión, dispone que se de lectura al Acta, y la somete a la Junta General 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

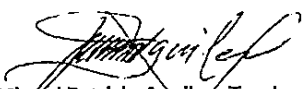

Natalia Liliana Aguilera Ortiz
Accionista


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

NOTARÍA TRIGÉSIMA DE QUITO

De acuerdo al Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial. Es Fiel
Copia del Original... foja (s). Certifico
Quito a, 26 ABR. 2016


Dr. Darío Andrade Arellano.
NOTARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
No 170873086-4

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
Conyugue: CARLOS ARMANDO SANCHEZ ALARCON

INSTRUCCIÓN: SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: OPTOMETRISTA
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

[Firma]
DIRECTOR GENERAL

[Firma]
Firma del Cedulaado

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

001
001 - 0141
NÚMERO DE CERTIFICADO

1708730864
CÉDULA
AGUILERA ORTIZ NATALIA LILIANA

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
CUMBAYA
PARTIDO
ZONA

[Firma]
(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARÍA TRIGÉSIMA DE QUITO
De acuerdo a Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial. Es Fiel
Copia del Original. hoja (s). Certifico
Quito a, 26 ABR. 2016

[Firma]
Dr. Darío Andrade Arellano,
NOTARIO



SE OTORGÓ ANTE MÍ; Y, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **TERCERA** COPIA CERTIFICADA, DE CONVALIDACIÓN DE AUMENTO DE CAPITAL OTORGADA POR **COMPANÍA OPTICA LOS ANDES S.A.** LEGALMENTE REPRESENTADA POR LA SEÑORA NATALIA LILIANA AGUILERA ORTIZ, SELLADA Y FIRMADA, EN QUITO, A VEINTISÉIS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISÉIS.-



EL NOTARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dario Andrade Arellano'.

DR. DARIO ANDRADE ARELLANO
NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO



Msc. Dr. Dario Andrade Arellano
Notario



Factura: 002-003-000008286



20161701030000666

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20161701030000666

NOTARIO OTORGANTE:	DR. DARIO ANDRADE ARELLANO NOTARIO(A) DEL CANTÓN QUITO
FECHA:	26 DE ABRIL DEL 2016, (16:51)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA
ACTO O CONTRATO:	CONVALIDACION DE AUMENTO DE CAPITAL

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN
OPTICA LOS ANDES S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1790558886001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	26-04-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	COMPANIA OPTICA LOS ANDES S.A.
Nº IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) DARIO LENIN ANDRADE ARELLANO
NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



RAZÓN.-Tomé nota al margen de la escritura pública de **CONVALIDACIÓN DE AUMENTO DE CAPITAL** otorgada por **LA COMPAÑÍA OPTICA LOS ANDES S.A.**, celebrada ante mí, el veintiséis de Abril del año dos mil dieciséis; de la **RESOLUCIÓN N°.SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-00003046** suscrita por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, el 07 de Agosto del presente año; en los términos constantes en dicha resolución.- **Quito, a once de Octubre del dos mil diecisiete.**-

EL NOTARIO



DR. DARIO ANDRADE ARELLANO
NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO



Msc. Dr. Dario Andrade Arellano
Notario



Factura: 002-003-000028705



20171701030001335

NOTARIO(A) DARIO LENIN ANDRADE ARELLANO

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20171701030001335

MATRIZ	
FECHA:	11 DE OCTUBRE DEL 2017, (17:11)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONVALIDACIÓN DE AUMENTO DE CAPITAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26-04-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20161701030P01442

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
OPTICA LOS ANDES S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	179055886001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS VALORES Y SEGUROS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	07-08-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-00003046

NOTARIO(A) DARIO LENIN ANDRADE ARELLANO
NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO





Factura: 001-004-000026576

20171701022002017

NOTARIO(A) ALEX DAVID MEJIA VITERI
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO
RAZÓN MARGINAL N° 20171701022002017

MATRIZ	
FECHA:	12 DE OCTUBRE DEL 2017, (13:33)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA "OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA."
FECHA DE OTORGAMIENTO:	22-01-1982
NUMERO DE PROTOCOLO:	S/N

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
PROLEX ASESORES LEGALES	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792080045001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA COMPAÑIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	07-08-2017
NUMERO DE PROTOCOLO:	S/N

NOTARIO(A) ALEX-DAVID MEJIA VITERI
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



320171720475514M

ANO 2017 PROVINCIA 17 CANTON 01 NOTARIA 220 2017

RAZON.- Doctor ALEX DAVID MEJIA VITERI, NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO, al margen de la matriz de la escritura pública de la CONSTITUCION DE COMPAÑIA "OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA"; celebrada ante el doctor Manuel José Aguirre, Notario Público Vigésimo Segundo del Cantón Quito, con fecha veinte y dos de enero de mil novecientos ochenta y dos; TOMO NOTA.- De la RESOLUCIÓN No. SCV-IRQ-DRASD-SAS-2017-00003046, emitida por el doctor Camilo Valdivieso Cueva Intendente de Compañías de Quito, con fecha siete de agosto de dos mil diecisiete.- Firmada y sellada en Quito a doce de octubre de dos mil diecisiete-

DR. ALEX DAVID MEJIA VITERI
NOTARIO PUBLICO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON
QUITO





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-00003046

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE el artículo 432 de la Ley de Compañías dispone que, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros aprobará, de forma previa, todos los actos societarios y ejercerá la vigilancia y control, entre otras, de las compañías emisoras de valores que se inscriban en el Registro del Mercado de Valores, actual Catastro Público del Mercado de Valores;

QUE mediante escritura pública otorgada en la Notaría Primera del Distrito Metropolitano de Quito el 04 de diciembre de 2014, se instrumentó el aumento de capital y reforma del estatuto social de la compañía OPTICA LOS ANDES S.A., inscrita directamente en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 19 de diciembre de 2014;

QUE la compañía OPTICA LOS ANDES S.A. se encuentra inscrita en el Catastro Público de Valores bajo los Nos. 2009.1.01.00403 de 30 de septiembre de 2009 y 2015.Q.02.001486 de 23 de febrero de 2015;

QUE al momento del otorgamiento de la escritura pública de aumento de capital, se inobservó el requisito previo establecido en el artículo 432 de la Ley de Compañías;

QUE con la solicitud para su aprobación, al amparo del artículo 34 de la Ley de Compañías que permite subsanar y convalidar la omisión de algún requisito de validez de los actos societarios de las compañías sujetas al control y vigilancia de esta Entidad, el representante legal de la compañía OPTICA LOS ANDES S.A. ha presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública otorgada el 26 de abril de 2016 en la Notaría Trigésima del Distrito Metropolitano de Quito, modificada mediante escritura aclaratoria de 15 de diciembre de 2016 otorgada en la Notaría Primera del mismo Distrito, que contienen la convalidación acordada en junta general extraordinaria y universal de accionistas de la compañía de 18 de enero de 2016, relativas al acto societario de aumento de capital y reforma del estatuto social constante en la escritura pública otorgada en la Notaría Primera del Distrito Metropolitano de Quito el 04 de diciembre de 2014, inscrita directamente en el Registro Mercantil del mismo Distrito el 19 de los mismos mes y año;

QUE la Dirección Regional de Mercado de Valores, mediante memorando N° SCVS-IRQ.DRMV.SAR.2017.242.M de 05 de julio de 2017, remitió el Informe de Control N° SCVS-IRQ.DRMV.SAR.2017.304 de la misma fecha, elaborado por la Subdirección de Autorización y Registro, en el que cita la siguiente recomendación constante de dicho informe:

"Por lo expuesto en el presente informe, luego de la revisión pertinente de OPTICA LOS ANDES S.A., a la presente fecha, se puede verificar que en cuanto a información se refiere, del área de Mercado de Valores, esta compañía no está al día en la información anual, que debía presentar hasta el /05/2017, ya que falta el informe auditado del 2016. Así también en cuanto a contribuciones se refiere, según el certificado pertinente, la compañía adeuda un valor de USD \$ 9.630,00.";

QUE la Dirección Regional de Inspección, Control, Auditoría e Intervención, mediante memorando N° SCVS-IRQ-DRICAI-17-0907-M de 26 de junio de 2017, adjuntó el Informe de Inspección N° SCVS-IRQ-DRICAI-SIC-17-364 de la misma fecha, elaborado por la Subdirección de Inspección y Control; en el que cita la siguiente recomendación constante de dicho informe:

"RECOMENDACIÓN

A criterio de la Especialista de Control Societario 1 se deberá poner en conocimiento de la Dirección Regional de Actos Societarios y Disolución el presente informe, a fin de que se continúe con el trámite (sic) convalidación del



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

-2-
OPTICA LOS ANDES S.A.

aumento de capital inscrito directamente en el Registro Mercantil el 19 de diciembre de 2014, tomando en consideración que por estar inscrita en el Catastro Público del Mercado de Valores debió cumplir con lo dispuesto en el artículo 432 de la Ley de Compañías.;

QUE al momento de emitir la presente resolución se ha verificado en el sistema informático institucional que la compañía OPTICA LOS ANDES S.A. no mantiene obligaciones pendientes con esta Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros;

QUE la Dirección Regional de Actos Societarios y Disolución y la Subdirección de Actos Societarios, mediante memorando No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-1646-M de 07 de agosto de 2017, han emitido informe favorable para la expedición de esta resolución, sin perjuicio de la eventual oposición de terceros respecto del acto societario de convalidación señalado en el artículo 33 de la Ley de Compañías y que requiere aprobación previa de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de acuerdo a lo prescrito en el numeral 13 de la Disposición General Cuarta de la misma Ley; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos.SC-IAF-DRH-G-2011-186 de 15 de marzo de 2011 y ADM-14-006 de 6 de febrero del 2014;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, para los efectos previstos en el artículo 34 de la Ley de Compañías, la escritura pública otorgada el 26 de abril de 2016 en la Notaría Trigésima del Distrito Metropolitano de Quito, modificada mediante escritura aclaratoria de 15 de diciembre de 2016, otorgada en la Notaría Primera del mismo Distrito, convalidatorias de la escritura pública de aumento de capital y reforma del estatuto social de la compañía OPTICA LOS ANDES S.A. otorgada en la Notaría Primera del Distrito Metropolitano de Quito el 04 de diciembre de 2014, inscrita directamente en el Registro Mercantil del mismo Distrito el 19 de los mismos mes y año,

ARTICULO SEGUNDO.- ORDENAR que un extracto de la escritura pública de convalidación del aumento de capital y reforma del estatuto social de la compañía OPTICA LOS ANDES S.A. de 26 de abril de 2016, otorgada en la Notaría Trigésima del Distrito Metropolitano de Quito y modificada mediante escritura aclaratoria otorgada el 15 de diciembre de 2016 en la Notaría Primera del mismo Distrito, se publique por tres días consecutivos en la página web de esta Institución, a fin de quienes se consideren con derecho para oponerse a la inscripción de la convalidación de la escritura pública de aumento de capital y reforma del estatuto social de la compañía, otorgada el 04 de diciembre de 2014 e inscrita directamente en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 19 de los mismos mes y año; realicen su petición ante uno de los jueces de lo civil del domicilio principal de la compañía para su correspondiente trámite en la forma y términos señalados en los artículos 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Compañías y Reglamento de Publicación de Extractos y de Oposición por Parte de Terceros, como acto previo a su inscripción.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que se proceda a efectuar las siguientes diligencias, si no se hubiere presentado trámite de oposición o si ésta hubiere sido negada por el Juez: 1) Que la Notaría Trigésima del Distrito Metropolitano de Quito tome nota de la presente resolución al margen de la matriz de la escritura pública de convalidación de aumento de capital otorgada el 26 de abril de 2016; 2) Que la Notaría Primera del Distrito Metropolitano de Quito tome nota al margen de la matriz de la escritura pública aclaratoria otorgada el 15 de diciembre de 2016 y de la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos otorgada el 04 de diciembre de 2014, que se convalida; 3) Que la Notaría Vigésimo Segunda del Distrito Metropolitano de Quito tome nota al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la compañía OPTICA LOS ANDES S.A.; 4) Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito inscriba la escritura pública de convalidación, su aclaratoria y esta resolución, tome nota de la misma al margen de la inscripción de la escritura pública que por la

[Firma]

[Firma]



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

-3-
OPTICA LOS ANDES S.A.

presente se convalida, y al margen de la inscripción de la constitución de la compañía OPTICA LOS ANDES S.A.; y, 5) Que dichas dependencias y funcionarios sienten, respectivamente, razón de estas anotaciones notariales y de la inscripción y anotaciones registrales dispuestas en este artículo.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de las escrituras públicas respectivas.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 07 de agosto de 2017.

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

AGB/MGC
Exp. 15654
Tr. 51032-0041-17

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACIÓN A LA LEY DE MODERNIZACIÓN
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE es
conforme con su original que me fue presentado
en _____ Folios _____ Util (es) _____
Quito a 12 OCT 2017



Dr. Manuel Jiménez Moreano
Notario Primero Suplente del Cantón Quito



TRÁMITE NÚMERO: 65530



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CONVALIDACIÓN Y MODIFICATORIA

NÚMERO DE REPERTORIO:	50280
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/10/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	4759
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1708730864	AGUILERA ORTIZ NATALIA LILIANA	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CONVALIDACIÓN Y MODIFICATORIA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA /QUITO /26/04/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	OPTICA LOS ANDES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE APRUEBA LA ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE LA NOTARIA TRIGESIMA DMQ DE 26/04/2016, ESCRITURA ACLARATORIA DE LA NOTARIA PRIMERA DMQ DE 15/12/2016 POR RESOLUCIÓN NO. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-00003046 ANTE EL DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO DE 07/08/2017.- ADJUNTA ACLARATORIA A ESCRITURA PÚBLICA DE CONVALIDACIÓN ANTE LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO DE 15/12/2016.- SE TOMA NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN Nº 342 TOMO 113 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 05/04/1982.-

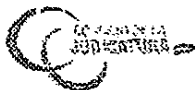
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 20 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2017

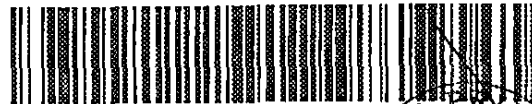
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

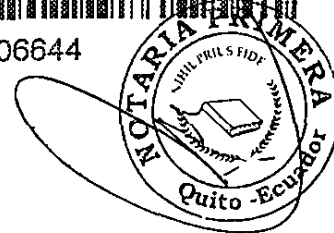




Factura: 001-004-000033303



20161701001P06644



NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701001P06644						
ACTO O CONTRATO:							
ACLARATORIA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	15 DE DICIEMBRE DEL 2016, (15:53)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Natural	AGUILERA ORTIZ NATALIA LILIANA	REPRESENTAND O A	CÉDULA	1708730864	ECUATORIA NA	REPRESENTANTE LEGAL	OPTICA LOS ANDES S.A.
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



N° TRAMITE: 51032-0041-17
DOCUMENTO: Escritura
01/11/17 2.1.1



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS
2016 - 17 - 01 - NOTARIA 01 - No. P-06644

**ACLARATORIA A ESCRITURA PÚBLICA
DE CONVALIDACIÓN DE AUMENTO DE CAPITAL**



OTORGADO POR:
NATALIA LILIANA AGUILERA ORTIZ
SUB GERENTE GENERAL
"OPTICA LOS ANDES S.A."
CUANTIA: INDETERMINADA

DI: 2 COPIAS

FMC



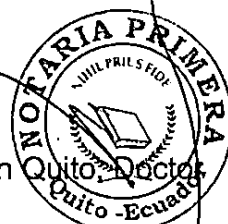
ESCRITURA NÚMERO P-06644

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día **JUEVES QUINCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS**, ante mí, **DOCTOR JORGE MACHADO CEVALLOS**, Notario Primero de este Cantón, comparece: la señora Doctora **NATALIA LILIANA AGUILERA ORTIZ**, portadora de la cédula de ciudadanía número diecisiete cero ocho siete tres cero ocho seis cuatro (1706891825), en su calidad de Sub Gerente General y como tal representante legal de la compañía **"OPTICA LOS ANDES S.A."**, conforme el documento que adjunta como habilitante. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, domiciliada en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, legalmente capaz y hábil para obligarse y contratar en la calidad invocada; a quién de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía que en copia autentica se agrega, bien instruido por mí, el Notario, en el objeto y resultado de esta escritura que a celebrarla proceden libre y voluntariamente de acuerdo a esta minuta: **"SEÑOR NOTARIO:** En el

registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste una Aclaratoria a la escritura de Aumento de Capital, de acuerdo a las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES:** Comparecen a la celebración de esta Aclaratoria a la Escritura Pública de Convalidación de Aumento de Capital la señora Doctora **NATALIA LILIANA AGUILERA ORTIZ**, en su calidad de Sub Gerente General y como tal representante legal de "**OPTICA LOS ANDES S.A.**", conforme el documento que adjunta como habilitante, legalmente autorizada por la Junta de Accionistas de fecha quince (15) de noviembre de dos mil dieciséis (2016). La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, domiciliada en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, legalmente capaz y hábil para obligarse y contratar en la calidad invocada. **SEGUNDA: ANTECEDENTES Y ACLARATORIA: DOS PUNTO UNO.** Mediante escritura pública celebrada el cuatro (04) de diciembre de dos mil catorce (2014), ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el diecinueve de diciembre de dos mil catorce, "**OPTICA LOS ANDES S.A.**", efectuó el proceso de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social con lo cual su capital social ascendió a la suma de **CUATRO MILLONES 00/100 DÓLARES AMERICANOS (\$. 4'000.000,00 USD)**, a través de la capitalización de las cuentas Ganancias Acumuladas y Superávit por Revaluación, sin seguir el trámite respectivo previsto en la Ley para compañías Emisoras de Mercado de Valores. **DOS PUNTO DOS.** Mediante escritura pública celebrada el veintiséis de abril de



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



dos mil dieciséis (2016), ante el Notario Trigésimo del cantón Quito, Doctor Darío Andrade Arellano, "**OPTICA LOS ANDES S.A.**", efectuó el proceso de Convalidación al Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la escritura pública celebrada el cuatro (04) de diciembre de dos mil catorce (2014), ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el diecinueve (19) de diciembre de dos mil catorce (2014). **DOS PUNTO TRES.** En la Escritura Pública de Aumento de Capital y Convalidación Aumento de Capital citadas en los numerales precedentes mencionamos que el proceso se lo realizó capitalizando las cuentas Ganancias Acumuladas y Superávit por Revaluación, cuentas que en el proceso de Inspección de Control Ex Post fueron objetadas por falta de justificativos de los valores a incrementarse, motivo por el cual a través del presente instrumento se subsana este error trasladando el valor de **SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO (\$ 671.788,00 USD)** para capitalización a través de cuentas por pagar accionistas rubro que de acuerdo a la Ley podrá ser cancelado en el plazo de dos años contados a partir de la suscripción de la escritura de Aumento de Capital inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el diecinueve (19) de diciembre de dos mil catorce (2014), rectificando de esta forma el Cuadro de Composición de Aumento de Capital antes mencionado y sometiendo esta corrección a conocimiento de la Superintendencia de Compañías, para aprobación e inscripción. El Cuadro quedará conformado como a continuación se detalla:

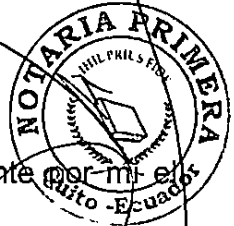
COMPOSICIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL

ACCIONISTAS	CAPITAL ANTERIOR	UTILIDADES ACUMULADAS	RESERVA VALUACIÓN	POR PAGAR	TOTAL AUMENTO	CAPITAL ACTUAL
MARIA TERESA ORTIZ GONZALEZ	830.452	1'715.539	525.240	619.926	2'860.708	3'691.160
NATALIA LILIANA AGUILERA ORTIZ	11.000	22.681	6.944	8.196	37.820	48.820
ERIKA CAROLINA AGUILERA ORTIZ	11.000	22.681	6.944	8.196	37.820	48.820
PATRICIA SUSANA AGUILERA ORTIZ	11.000	22.681	6.944	8.196	37.820	48.820
MIGUEL ANDRES AGUILERA ORTIZ	11.000	22.681	6.944	8.196	37.820	48.820
TATIANA AGUILERA NOGUERA	11.000	22.681	6.944	8.196	37.820	48.820
MIGUEL PATRICIO AGUILERA TORAL	14.518	30.116	9.221	10.883	50.222	64.740
TOTAL	899.970	1'859.060	569.181	671.789	3'100.030	4'000.000

TERCERA: ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN: Con los antecedentes expuestos la compareciente legalmente autorizado por la Junta de Accionistas celebrada el quince de noviembre de dos mil dieciséis, ratifica en el contenido del Aumento de Capital celebrado el cuatro de diciembre de dos mil catorce, ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el diecinueve de diciembre de dos mil catorce, así como de la Convalidación celebrada el veintiséis de abril de dos mil dieciséis, ante el Notario Trigésimo del cantón Quito, Doctor Darío Andrade Arellano, con las modificaciones contenidas en el presente instrumento." Usted Señor Notario se servirá agregar las demás formalidades de estilo para la plena validez del presente instrumento público.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA**, que junto con los habilitantes y anexos que se agregan queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, y, que los comparecientes la aceptan y ratifican en todas y cada una de sus partes la misma que se halla firmada por el Abogado Santiago Herrera Mora, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha bajo el registro once mil novecientos cuarenta y ocho. Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



del caso; y, leída que le fue a la compareciente íntegramente por mí el
Notario, se ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto., quedando
incorporada al protocolo de esta notaria. De todo cuanto **DOY FE.**



Natalia Liliana Aguilera Ortiz
Dra. Natalia Liliana Aguilera Ortiz
C.C. No. 1705730864



Lee ratado
J. Machado Cevallos



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN



Nº 170873086-4

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

INSTRUCCIÓN

SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN

OPTOMETRISTA

E43311422

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

AGUILERA MONTAL 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

[Signature]

[Signature]



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

001

SELECCIONES REGIONALES 2011

001 - 0141

1708730864

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

AGUILERA ORTIZ NATALIA LILIANA

FICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

CIRCUNSCRIPCIÓN

GUMBAYA

0

CANTÓN

PARTIDO

0

ZONA

(.) PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACIÓN A LA LEY DE MODERNIZACIÓN
Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta
conforme con su original que me fue presentado

en 15 de Diciembre del 2016



[Signature]

RAZON: Por falla en el Sistema Nacional de Identificación Ciudadana, adjunto a esta Escritura la cédula de identidad del compareciente debidamente certificada.- Quito, a 15 de Diciembre del 2016.



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 sujeta 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, Retorno 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 constituyó 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, acepto el nombramiento que antecede. Quito DM. 20 de Mayo del 2014.

Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE este
conforme con su original que me fue presentado
en 5 Folios Útiles en 5 DIC. 2016



Dr. Jorge Machado Cevallos

Quito: Juan González E2-30
Calle 3 San Mateo
Tel. 3215-420 / 3615-454

Guayaquil: Parque Calles 2
Sigue D Chema 15
Tel. 1592-41 3792-180 / 3792-181
Fax 3100-393

OPTICA

Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 33494

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

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE es
conforme con su original que me fue presentado

en _____, a _____ de _____, 2014.



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Público



**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 15 días del mes de noviembre del dos mil dieciséis, a las doce 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:

- **MARÍA TERESA ORTÍZ 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 (US\$1,00) de valor nominal, totalmente pagadas. 3'291.158
- **OPTICA LOS ANDES S.A.**, legalmente representada por su Sub Gerente General la señora Doctora Natalia Liliana Aguilera Ortiz, propietaria de cuatrocientas mil (400.000), acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (US\$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**, por sus propios y personales derechos, 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**, por sus propios y personales derechos, 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**, por sus propios y personales derechos, 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 (US\$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. **Aclaratoria a la Convalidación de Aumento de Capital y Aumento de Capital celebrado por la compañía OPTICA LOS ANDES S.A., el 04 de diciembre de 2014, ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de diciembre de 2014.**

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:

Aclaratoria

1. **Convalidación de Aumento de Capital celebrado por la compañía OPTICA LOS ANDES S.A., el 04 de diciembre de 2014, ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de diciembre de 2014.**

La Presidenta haciendo uso de la palabra manifiesta a la Junta de Accionistas de la empresa, que mediante escritura pública celebrada el 04 de diciembre de 2014 ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de diciembre de 2014, OPTICA LOS ANDES S.A., aumentó su capital social a \$. 4'000.000,00 USD, inobservando lo


dispuesto en el inciso tercero del Art. 432 de la Ley de Compañías. En la visita de inspección Control Ex-Post generada por la Superintendencia de Compañías (SIC) se derivaron observaciones a las cuentas contables con las cuales se efectuó el incremento de capital estas son Ganancias Acumuladas y Superávit por Revaluación, objetando por falta de justificativos el valor de **SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO (\$ 671.788,00 USD)**, rubro que se capitalizará a través de la cuenta por pagar accionistas hasta el plazo de dos años contados a partir de la suscripción de la escritura de Aumento de Capital. Con los antecedentes expuestos mociona a la Junta se otorgue autorización para el otorgamiento de la escritura Aclaratoria a la Escritura Convalidatoria de Aumento de Capital con los considerandos expuestos, sometiéndola a conocimiento de la Superintendencia de Compañías, Seguros y valores (SCSV), para aprobación y posterior inscripción. Luego de varias deliberaciones, la Junta de Accionistas por unanimidad aprueba la moción planteada autorizando expresamente al Gerente General de la empresa señor Ing. Miguel Patricio Aguilera Toral y/o a la Sub Gerente General señora Doctora Natalia Liliana Aguilera Ortiz, para que realicen y gestionen todos los trámites pertinentes, suscriban todo tipo de documento público o privado que sea necesario o se le requiera con la finalidad de obtener el mandato encomendado. Una vez efectuadas las correcciones señaladas el Cuadro de Capital quedará conformado como a continuación se detalla:

COMPOSICIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL


ACCIONISTAS	CAPITAL ANTERIOR	UTILIDADES ACUMULADAS	RESERVA VALUACIÓN	POR PAGAR	TOTAL AUMENTO	CAPITAL ACTUAL
MARIA TERESA ORTIZ GONZALEZ	830.452	1'715.539	525.240	619.926	2'860.708	3'691.160
NATALIA LILIANA AGUILERA ORTIZ	11.000	22.681	6.944	8.196	37.820	48.820
ERIKA CAROLINA AGUILERA ORTIZ	11.000	22.681	6.944	8.196	37.820	48.820
PATRICIA SUSANA AGUILERA ORTIZ	11.000	22.681	6.944	8.196	37.820	48.820
MIGUEL ANDRES AGUILERA ORTIZ	11.000	22.681	6.944	8.196	37.820	48.820
TATIANA AGUILERA NOGUERA	11.000	22.681	6.944	8.196	37.820	48.820
MIGUEL PATRICIO AGUILERA TORAL	14.518	30.116	9.221	10.883	50.222	64.740
TOTAL	899.970	1'859.060	569.181	671.789	3'100.030	4'000.000

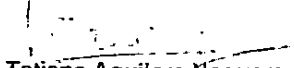
Aceptadas las resoluciones de la Junta, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, la Presidenta de la Junta, concede un receso de quince minutos para la elaboración de esta Acta; vencido el cual, reinstala la sesión, dispone que se de lectura al Acta, y la somete a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que resuelve aprobarla por UNANIMIDAD y sin correcciones, siendo las 13h00, se levanta la sesión, firmando para constancia todos los asistentes.

Atentamente,

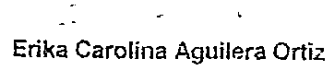

Maria Teresa Ortiz González


Natalia Liliana Aguilera Ortiz


Patricia Susana Aguilera Ortiz


Tatiana Aguilera Noguera


Miguel Andres Aguilera Ortiz


Erika Carolina Aguilera Ortiz

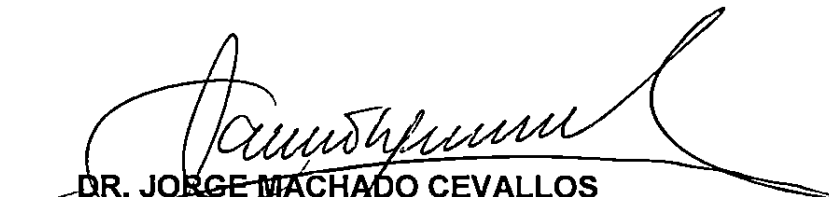

Miguel Patricio Aguilera Toral



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



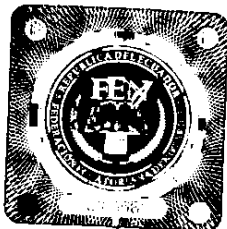
Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA ACLARATORIA A ESCRITURA PÚBLICA DE CONVALIDACIÓN DE AUMENTO DE CAPITAL, OTORGADO POR: NATALIA LILIANA AGUILERA ORTIZ SUB GERENTE GENERAL "OPTICA LOS ANDES S.A.".**, debidamente firmada y sellada en Quito, a los diecinueve días del mes de Diciembre del año dos mil dieciséis.


DR. JORGE MACHADO CEVALLOS
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO



RAZÓN.- Tomé nota al margen de la escritura pública de **CONVALIDACIÓN DE AUMENTO DE CAPITAL** otorgada por **LA COMPAÑÍA OPTICA LOS ANDES S.A.**, celebrada ante mí, Doctor Darío Andrade Arellano, el veinte y seis de Abril del año dos mil dieciséis; de la **ACLARATORIA A ESCRITURA PÚBLICA DE CONVALIDACIÓN DE AUMENTO DE CAPITAL**, celebrada ante el Doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del cantón Quito, el quince de Diciembre del año dos mil dieciséis; en los términos constantes en el presente instrumento público,- **Quito, a diecinueve de Julio del dos mil diecisiete.-**

EL NOTARIO




DR. DARIO ANDRADE ARELLANO
NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO



Msc. Dr. Darío Andrade Arellano
Notario



Factura: 002-003-000024898



20171701030000933

NOTARIO(A) DARIO LENIN ANDRADE ARELLANO

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20171701030000933

MATRIZ	
FECHA:	19 DE JULIO DEL 2017, (16:37)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONVALIDACION DE AUMENTO DE CAPITAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26-04-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20161701030P01442

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
OPTICA LOS ANDES S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1790558886001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	ACLARATORIA DE CONVALIDACION DE AUMENTO DE CAPITAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	15-12-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20161701001P06644

NOTARIO(A) DARIO LENIN ANDRADE ARELLANO

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO





Factura: 001-004-000048806



20171701001002207

NOTARIO(A) SUPLENTE WELLINGTON MANUEL JIMENEZ MOREANO

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20171701001002207

MATRIZ	
FECHA:	12 DE OCTUBRE DEL 2017, (11:13)
TIPO DE RAZÓN:	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
AGUILERA ORTIZ NATALIA LILIANA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1708730864
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

- TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

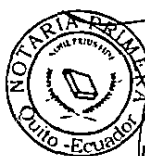
NOTARIO(A) SUPLENTE WELLINGTON MANUEL JIMENEZ MOREANO

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

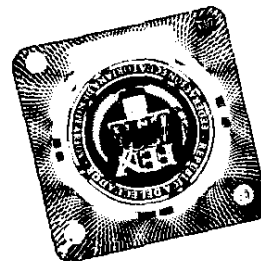
AP: 8979-DP17-2017-VS

RAZON: Mediante Resolución No.SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-3046, dictada por el Intendente de Compañías de Quito, Dr. Camilo Valdivieso Cueva, el 07 de Agosto de 2017, RESUELVE: APROBAR para los efectos previstos en el Art.34 de la Ley de Compañías, la escritura pública otorgada el 26 de abril de 2016 en la Notaría Trigésima del Distrito Metropolitano de Quito, modificada mediante escritura de aclaratoria de 15 de diciembre de 2016, otorgada en la Notaría Primera del mismo Distrito, convalidatorias de la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatuto social de la compañía OPTICA LOS ANDES S.A., otorgada en la Notaría Primera del Distrito Metropolitano de Quito el 4 de diciembre de 2014, inscrita directamente en el Registro Mercantil del mismo Distrito el 19 de los mismos mes y año.- Tomé nota de este particular al margen de las respectivas escrituras matriz, otorgadas en esta Notaría el 4 de diciembre de 2014 y 15 de diciembre de 2016.-

Quito, a 12 DE OCTUBRE DEL 2017



Dr. Manuel Jiménez Moreano
Notario Primero Suplente del Cantón Quito





Factura: 001-004-000026576



20171701022O02017

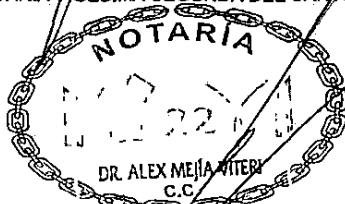
NOTARIO(A) ALEX DAVID MEJIA VITERI
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO
RAZÓN MARGINAL N° 20171701022O02017

MATRIZ	
FECHA:	12 DE OCTUBRE DEL 2017, (13:33)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA "OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA."
FECHA DE OTORGAMIENTO:	22-01-1982
NÚMERO DE PROTOCOLO:	S/N

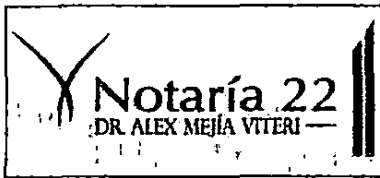
OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACIÓN
PROLEX ASESORES LEGALES	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1782080045001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA COMPAÑIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	07-08-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	S/N

NOTARIO(A) ALEX DAVID MEJIA VITERI
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



320171720475514M



MEJIA VITERI ALEX DAVID

RUC: 0201340650001

Matriz: HERMANO PAZMIÑO E4-87 Y AV. 6 DICIEMBRE

Mail: facturacioncorporativo@notaria22quito. Telef.: 2503980-2504214

Contribuyente Especial Nro. NO

RAZON SOCIAL: PROLEX ASESORES LEGALES

DIRECCIÓN: JUAN LEON MERA N26-16 Y COLON

EMAIL: carlosreyesjacome@gmail.com

TELF: 2546552

RUC/C.I.: 1792080045001

CIUDAD:

CRISTINA ELIZABETH CASA L

FACTURA

No. 001-004-000026578

FECHA EMISION: 12/10/2017

Autorización SRI No

1210201701200100400002657602013406508

Fecha Autorización SRI: 12/10/2017 13:33:40

AMBIETE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

Clave Acceso



1210201701020134065000120010040000265760002657611

Cuánta: 0.00

Otorga:

20171701022002017

A Favor De:

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

DSCTO.

PRECIO TOTAL

VCJN013504

(4) RAZÓN MARGINAL (MATRIZ Y TESTIMONIOS ESCRITURAS)

1.00

75.00

0.00

75.00

SUBTOTAL

SUBTOTAL 12 %

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

IVA 12 %

VALOR TOTAL

0.00

84.00

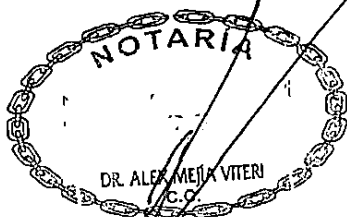
FORMA PAGO:

Vence	Plazo	Descripción	Valor
12/10/2017	0	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	84.00

AÑO 2017 PROVINCIA 17 CANTON 01 NOTARIA 220 2017

RAZON.- Doctor ALEX DAVID MEJÍA VITERI, NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO, al margen de la matriz de la escritura pública de la **CONSTITUCION DE COMPAÑÍA "OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA"**; celebrada ante el doctor Manuel José Aguirre, Notario Público Vigésimo Segundo del Cantón Quito, con fecha veinte y dos de enero de mil novecientos ochenta y dos; **TOME NOTA.-** De la RESOLUCIÓN No. SCV-IRQ-DRASD-SAS-2017-00003046, emitida por el doctor Camilo Valdivieso Cueva Intendente de Compañías de Quito, con fecha siete de agosto de dos mil diecisiete.- Firmada y sellada en Quito a doce de octubre de dos mil diecisiete-

DR. ALEX DAVID MEJÍA VITERI
NOTARIO PUBLICO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON
QUITO



320171720475514M



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-00003046

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE el artículo 432 de la Ley de Compañías dispone que, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros aprobará, de forma previa, todos los actos societarios y ejercerá la vigilancia y control, entre otras, de las compañías emisoras de valores que se inscriban en el Registro del Mercado de Valores, actual Catastro Público del Mercado de Valores;

QUE mediante escritura pública otorgada en la Notaría Primera del Distrito Metropolitano de Quito el 04 de diciembre de 2014, se instrumentó el aumento de capital y reforma del estatuto social de la compañía OPTICA LOS ANDES S.A., inscrita directamente en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 19 de diciembre de 2014;

QUE la compañía OPTICA LOS ANDES S.A. se encuentra inscrita en el Catastro Público de Valores bajo los Nos. 2009.1.01.00403 de 30 de septiembre de 2009 y 2015.Q.02.001486 de 23 de febrero de 2015;

QUE al momento del otorgamiento de la escritura pública de aumento de capital, se inobservó el requisito previo establecido en el artículo 432 de la Ley de Compañías;

QUE con la solicitud para su aprobación, al amparo del artículo 34 de la Ley de Compañías que permite subsanar y convalidar la omisión de algún requisito de validez de los actos societarios de las compañías sujetas al control y vigilancia de esta Entidad, el representante legal de la compañía OPTICA LOS ANDES S.A. ha presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública otorgada el 26 de abril de 2016 en la Notaría Trigésima del Distrito Metropolitano de Quito, modificada mediante escritura aclaratoria de 15 de diciembre de 2016 otorgada en la Notaría Primera del mismo Distrito; que contienen la convalidación acordada en junta general extraordinaria y universal de accionistas de la compañía de 18 de enero de 2016, relativas al acto societario de aumento de capital y reforma del estatuto social constante en la escritura pública otorgada en la Notaría Primera del Distrito Metropolitano de Quito el 04 de diciembre de 2014, inscrita directamente en el Registro Mercantil del mismo Distrito el 19 de los mismos mes y año;

QUE la Dirección Regional de Mercado de Valores, mediante memorando N° SCVS.IRQ.DRMV.SAR.2017.242.M de 05 de julio de 2017, remitió el Informe de Control N° SCVS.IRQ.DRMV.SAR.2017.304 de la misma fecha, elaborado por la Subdirección de Autorización y Registro, en el que cita la siguiente recomendación constante de dicho informe:

"Por lo expuesto en el presente informe, luego de la revisión pertinente de OPTICA LOS ANDES S.A., a la presente fecha, se puede verificar que en cuanto a información se refiere, del área de Mercado de Valores, esta compañía no está al día en la información anual, que debía presentar hasta el /05/2017, ya que falta el informe auditado del 2016. Así también en cuanto a contribuciones se refiere, según el certificado pertinente, la compañía adeuda un valor de USD \$9.630,00.";

QUE la Dirección Regional de Inspección, Control, Auditoría e Intervención, mediante memorando N° SCVS-IRQ-DRICAI-17-0907-M de 26 de junio de 2017, adjuntó el Informe de Inspección N° SCVS-IRQ-DRICAI-SIC-17-364 de la misma fecha, elaborado por la Subdirección de Inspección y Control; en el que cita la siguiente recomendación constante de dicho informe:

"RECOMENDACIÓN

A criterio de la Especialista de Control Societario 1 se deberá poner en conocimiento de Dirección Regional de Actos Societarios y Disolución el presente informe, a fin de que se continúe con el trámite (sic) convalidación del

X
B. QH

L



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

-2-
OPTICA LOS ANDES S.A.

aumento de capital inscrito directamente en el Registro Mercantil el 19 de diciembre de 2014, tomando en consideración que por estar inscrita en el Catastro Público del Mercado de Valores debió cumplir con lo dispuesto en el artículo 432 de la Ley de Compañías.;

QUE al momento de emitir la presente resolución se ha verificado en el sistema informático institucional que la compañía OPTICA LOS ANDES S.A. no mantiene obligaciones pendientes con esta Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros;

QUE la Dirección Regional de Actos Societarios y Disolución y la Subdirección de Actos Societarios, mediante memorando No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-1646-M de 07 de agosto de 2017, han emitido informe favorable para la expedición de esta resolución, sin perjuicio de la eventual oposición de terceros respecto del acto societario de convalidación señalado en el artículo 33 de la Ley de Compañías y que requiere aprobación previa de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de acuerdo a lo prescrito en el numeral 13 de la Disposición General Cuarta de la misma Ley; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. SC-IAF-DRH-G-2011-186 de 15 de marzo de 2011 y ADM-14-006 de 6 de febrero del 2014;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, para los efectos previstos en el artículo 34 de la Ley de Compañías, la escritura pública otorgada el 26 de abril de 2016 en la Notaría Trigésima del Distrito Metropolitano de Quito, modificada mediante escritura aclaratoria de 15 de diciembre de 2016, otorgada en la Notaría Primera del mismo Distrito, convalidatorias de la escritura pública de aumento de capital y reforma del estatuto social de la compañía OPTICA LOS ANDES S.A. otorgada en la Notaría Primera del Distrito Metropolitano de Quito el 04 de diciembre de 2014, inscrita directamente en el Registro Mercantil del mismo Distrito el 19 de los mismos mes y año.

ARTICULO SEGUNDO.- ORDENAR que un extracto de la escritura pública de convalidación del aumento de capital y reforma del estatuto social de la compañía OPTICA LOS ANDES S.A. de 26 de abril de 2016, otorgada en la Notaría Trigésima del Distrito Metropolitano de Quito y modificada mediante escritura aclaratoria otorgada el 15 de diciembre de 2016 en la Notaría Primera del mismo Distrito, se publique por tres días consecutivos en la página web de esta Institución, a fin de quienes se consideren con derecho para oponerse a la inscripción de la convalidación de la escritura pública de aumento de capital y reforma del estatuto social de la compañía, otorgada el 04 de diciembre de 2014 e inscrita directamente en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 19 de los mismos mes y año; realicen su petición ante uno de los jueces de lo civil del domicilio principal de la compañía para su correspondiente trámite en la forma y términos señalados en los artículos 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Compañías y Reglamento de Publicación de Extractos y de Oposición por Parte de Terceros, como acto previo a su inscripción.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que se proceda a efectuar las siguientes diligencias, si no se hubiere presentado trámite de oposición o si ésta hubiere sido negada por el Juez: 1) Que la Notaría Trigésima del Distrito Metropolitano de Quito tome nota de la presente resolución al margen de la matriz de la escritura pública de convalidación de aumento de capital otorgada el 26 de abril de 2016; 2) Que la Notaría Primera del Distrito Metropolitano de Quito tome nota al margen de la matriz de la escritura pública aclaratoria otorgada el 15 de diciembre de 2016 y de la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos otorgada el 04 de diciembre de 2014, que se convalida; 3) Que la Notaría Vigésimo Segunda del Distrito Metropolitano de Quito tome nota al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la compañía OPTICA LOS ANDES S.A.; 4) Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito inscriba la escritura pública de convalidación, su aclaratoria y esta resolución, tome nota de la misma al margen de la inscripción de la escritura pública que por la

X
B. 9

V



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

-3-
OPTICA LOS ANDES S.A.

presente se convalida, y al margen de la inscripción de la constitución de la compañía OPTICA LOS ANDES S.A.; y, 5) Que dichas dependencias y funcionarios sienten, respectivamente, razón de estas anotaciones notariales y de la inscripción y anotaciones registrales dispuestas en este artículo.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de las escrituras públicas respectivas.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 07 de agosto de 2017.

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

AGB/MGC
Exp. 15654
Tr. 51032-0041-17

TRÁMITE NÚMERO: 65530



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CONVALIDACIÓN Y MODIFICATORIA

NÚMERO DE REPERTORIO:	50280
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/10/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	4759
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1708730864	AGUILERA ORTIZ NATALIA LILIANA	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CONVALIDACIÓN Y MODIFICATORIA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA /QUITO /26/04/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	OPTICA LOS ANDES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE APRUEBA LA ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE LA NOTARIA TRIGESIMA DMQ DE 26/04/2016, ESCRITURA ACLARATORIA DE LA NOTARIA PRIMERA DMQ DE 15/12/2016 POR RESOLUCIÓN NO. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-00003046 ANTE EL DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO DE 07/08/2017.- ADJUNTA ACLARATORIA A ESCRITURA PÚBLICA DE CONVALIDACIÓN ANTE LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO DE 15/12/2016.- SE TOMA NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN Nº 342 TOMO 113 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 05/04/1982.-

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 20 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 9-RMO-2017)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

