

## **ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CENTRO OPTICO INDULENTES Cía. Ltda."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 16 días del mes de abril del año 2015, a las diecisiete horas treinta y tres minutos, en el domicilio de la compañía "**CENTRO OPTICO INDULENTES Cía. Ltda.**", ubicado en la calle Vicente Duque N73-85 y Ave. Jose Andrade, se reúnen los siguientes socios:

- **OPTICA LOS ANDES S.A.**, legalmente representada por su Gerente General el señor Ing. Miguel Patricio Aguilera Toral, propietaria de **TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO (327.634)**, participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **MARIA TERESA ORTIZ GONZALEZ**, por sus propios y personales derechos, propietaria de **TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA (345.780)**, participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **NATALIA LILIANA AGUILERA ORTIZ**, por sus propios y personales derechos, propietaria de **DOS MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y TRES (2.293)**, participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagada.
- **MIGUEL ANDRES AGUILERA ORTIZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de **DOS MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y TRES (2.293)**, participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagada.

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Social pagado, siendo los únicos socios que constan en el Libro de Participaciones y Socios de la compañía "**CENTRO OPTICO INDULENTES Cía. Ltda.**", los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de Socios, en Sesión Ordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 119 de la Ley de Compañías y Undécimo del Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.**
- 2. Informe de Gerencia General realizado por la Dra. María Teresa Ortiz González.**
- 3. Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2014.**
- 4. Designación, Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa presentado por parte de la firma Auditora Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda.**

Preside la Junta el señor Miguel Patricio Aguilera Toral, en su calidad de Presidente 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 Ordinaria de Socios.

### **1. Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.**

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores socios de la compañía, que el Departamento Financiero Contable presenta el detalle las actividades económicas realizadas por la empresa en el año 2014, las cuales se encuentran dentro de las expectativas planteadas a inicios del Ejercicio Económico. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Socios decide aprobarla por unanimidad:

### **2. Informe de Gerencia General realizado por la Dra. María Teresa Ortiz González.**

La Gerente General de la compañía, pone en conocimiento de los señores socios que dentro del informe presentado se han considerado los objetivos de consolidación estructural y apertura de nuevas posibilidades de negocios que significaron un crecimiento económico en la empresa, de la misma forma se supervigilaron los aspectos legales y financieros para que guarden concordancia con las expectativas y criterios adoptados por los señores socios en la planificación estratégica anual realizada a inicios de año. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Socios decide aprobarla por unanimidad.

### **3. Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2014.**

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores socios de la compañía, que no se ha determinado el destino de la utilidad correspondiente al Ejercicio Económico 2014, por la cual mociona que las utilidades generadas en el Ejercicio Económico 2014 sean reinvertidas parcialmente en la empresa y el remanente sea repartido a los señores socios en el Ejercicio Económico 2015 de acuerdo al flujo financiero que mantenga la empresa. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.

### **4. Conocimiento y Aprobación el Informe de Auditoría Externa presentado por parte de la firma auditora Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda.**

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores socios de la compañía que debido al patrimonio de la empresa y por disposición legal se debe realizar el proceso de Auditoría Externa en compañía "CENTRO OPTICO INDULENTES Cía. Ltda.", motivo por el cual se designó para el efecto a la firma auditora Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda., quien presento su informe el mismo deberá ser sometido a discusión y votación para su aprobación o rechazo. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.

Aceptadas y Aprobadas las resoluciones de la Junta, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, el Presidente 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 Ordinaria de Socios, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones, siendo las 17h52, se levanta la sesión, firmando para constancia todos los asistentes.



**Dra. Maria Teresa Ortiz Gonzalez**  
Socia



**Óptica Los Andes S.A.**  
**Miguel Patricio Aguilera Toral**  
Gerente General  
Socia



**Dra. Natalia Liliana Aguilera Ortiz**  
Socia



**Miguel Andres Aguilera Ortiz**  
Socio



**Abg. Santiago Herrera Mora**  
Secretario Ad-hoc