

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CENTRO ÓPTICO INDULENTES S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el Lunes 28 de septiembre de 2020, a las 10h00 horas, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Vicente Duque N73 -85 y Ave. José Andrade, se reúnen en Junta General Ordinaria los Accionistas de la compañía **CENTRO ÓPTICO INDULENTES S.A.**, los siguientes accionistas _____

Por **INDULENTES HOLDING, S.L.**, comparece la señora **PATRICIA IRENE TARCO MONTENEGRO**, legalmente autorizada por el señor **GUSTAVO SEIFERT CHADUD**, Apoderado y como tal representante legal de la empresa conforme los documentos que se agregan al expediente de actas; _____

Por **ESSILOR OPTICA INTERNATIONAL S.L.** comparece el señor **MARIO ALEJANDRO FLOR LOPEZ**, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa conforme consta del documento que se agrega al expediente de actas; _____

El capital suscrito y pagado de la compañía asciende a USD \$ 1.550.000,00, dividido en acciones de un Dólar cada una, según consta en el cuadro siguiente: _____

ACCIONISTA	IDENTIFICACIÓN	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES
INDULENTES HOLDING, S.L. (Representada por Patricia Irene Tarco Montenegro autorizada por el señor Gustavo Seifert Chadud)	SE-Q-00006231	USD 1.549.999,00	1.549.999
ESSILOR OPTICA INTERNATIONAL S.L., (Representada por Mario Alejandro Flor López)	SE-Q-00006617	USD 1,00	1
TOTAL		USD 1.550.000,00	1.550.000

De esta manera, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Los Accionistas, debidamente representados por la señora Patricia Irene tarco Montenegro autorizada por el señor Gustavo Seifert Chadud y Mario Alejandro Flor López, en las calidades invocadas y por los derechos que les asisten, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, entendiéndose por lo tanto convocada, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día: _____

- 1. Conocer y aprobar del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.** _____
- 2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019.** _____
- 3. Conocer y aprobar el informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2019.** _____



4. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

5. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades o el tratamiento de las perdidas correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

6. Conocer y resolver de la designación del Comisario para el ejercicio fiscal del año 2020.

7. Conocer y resolver de la designación del Auditor Externo para el ejercicio fiscal del año 2020.

Actúa como presidente de la Junta General de Accionistas por decisión de los accionistas el señor Alejandro Pérez Arellano; y, como secretario el señor Miguel Andrés Aguilera Ortiz. Quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quorum necesario para la realización de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas. _____

1. Conocer y aprobar del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El Gerente General señor Miguel Aguilera Ortiz pone en conocimiento de los accionistas que, dentro del informe presentado la empresa consolidó su estructura y procesos en base a los lineamientos internacionales establecidos por el accionista mayoritario, así como realizó apertura de nuevas posibilidades de negocios que significaron un crecimiento sostenible en concordancia con los criterios adoptados por los señores accionistas en la planificación estratégica anual realizada a inicios de año. En tal sentido, El presidente mociona la aprobación del Informe de Gerente General. Sometida a votación sin manifestación al respecto, el secretario procede a aceptar la votación y anuncia que la moción se aprueba por UNANIMIDAD de los votos presentes. _____

2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El Comisario Titular señor Omar Patricio Jaya Maldonado, pone en consideración de los accionistas su informe presentado sobre la razonabilidad y suficiencia de los datos y documentos entregados por la Administración relacionados con la marcha de la empresa por el periodo económico finalizado el 31 de diciembre del 2019, manteniendo los mismos conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador y con los lineamientos internos determinados por la empresa. En tal sentido el presidente mociona la aprobación del Informe del Comisario. Sometida a votación sin manifestación al respecto, el secretario procede a aceptar la votación y anuncia que la moción se aprueba por UNANIMIDAD de los votos presentes. _____

3. Conocer y aprobar el informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El presidente pone en conocimiento de los accionistas que debido a patrimonio de la empresa y por disposición legal el proceso de Auditoría Externa en CENTRO OPTICO INDULENTES S.A., designado para el efecto a la firma auditora PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda., quien presentó su informe final correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el mismo que es puesto a consideración por lo que mociona su aprobación. Sometida a votación sin manifestación al respecto, el secretario procede a aceptar la votación y anuncia que la moción se aprueba por UNANIMIDAD de los votos presentes. _____

4. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

El presidente pone en conocimiento de los accionistas que el Departamento Financiero presenta el detalle las actividades económicas realizadas por la empresa en el año 2019 así como sus Estados Financieros las cuales se encuentran dentro de las expectativas y proyecciones planteadas a inicios del Ejercicio Financiero Económico, así como se verifica el cumplimiento de políticas internas para la elaboración de estos, por lo que mociona su aprobación. Sometida a votación sin manifestación al respecto, el secretario procede a aceptar la votación y anuncia que la moción se aprueba por unanimidad de los votos presentes. _____



CENTRO OPTICO INDULENTES S.A.

indulentes
CORPORACIÓN

5. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades o el tratamiento de las pérdidas correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El presidente pone en conocimiento de los accionistas de la empresa que se ha producido una utilidad operacional antes del impuesto a la renta y participación a trabajadores de US\$ 1'394.897,51 generando una utilidad neta de US\$ 885.460,57 en el ejercicio económico del año 2019. El destino de utilidades generadas en el Ejercicio Económico 2019 será tratado en una Junta posterior. La reserva legal para el año 2019 asciende a la suma de US\$ 88.546,06. En tal sentido mociona se trate en otra junta general la distribución de los dividendos a favor de los accionistas. Sometida a votación sin manifestación al respecto, el secretario procede a aceptar la votación y anuncia que la moción se aprueba por unanimidad de los votos presentes.

6. Conocer y resolver de la designación del Comisario para el ejercicio fiscal del año 2020.

El presidente pone en conocimiento de los accionistas que es necesario realizar la designación del Comisario Titular de la compañía que efectuara la revisión de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2020, motivo por el cual mociona para este efecto al señor Omar Patricio Jeya Maldonado. Sometida a votación sin manifestación al respecto, el secretario procede a aceptar la votación y anuncia que la moción se aprueba por unanimidad de los votos presentes.

7. Conocer y resolver de la designación del Auditor Externo para el ejercicio fiscal del año 2020.

El presidente pone en conocimiento de los accionistas que debido a patrimonio de la empresa y por disposición legal el proceso de Auditoría Externa en CENTRO OPTICO INDULENTES S.A., para la revisión de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2020 motivo por el cual mociona la designación de la firma auditora PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cia. Ltda. Sometida a votación sin manifestación al respecto, el secretario procede a aceptar la votación y anuncia que la moción se aprueba por unanimidad de los votos presentes.

Por no haber más puntos a tratarse en el orden del día, el presidente de la Junta concede un receso de veinte minutos para la elaboración de esta Acta vencido el cual, Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los accionistas que representan el 100% del capital social de la Compañía, conjuntamente con el secretario que certifica. Al ser las 10h30 se levanta la sesión:

 Por INDULENTES HOLDING, S.L. (Representada por Patricia Irene Tarco Montenegro autorizada por Gustavo Seifert Chadud)	 Por ESSILOR OPTICA INTERNATIONAL HOLDING S.L. (Representada por Mario Alejandro Fior López)
 Alejandro Pérez Arellano Presidente de la Junta	 Miguel Andrés Aguilera Ortiz Secretario de la Junta