

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OPTICA CHACÓN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 13h40, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Av. 9 de octubre N. 21-223 y Roca esta ciudad, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de OPTICA CHACÓN CIA. LTDA. Actúa como Presidente de la Junta, el Sr. Rodrigo Chacón.

Asisten los siguientes socios:

Señores:

- CHACON ACOSTA FERNANDO ERNESTO, con cuatrocientas participaciones sociales que representan el 40% del capital social.
- CHACON ACOSTA JAIME RODRIGO, con quinientas participaciones sociales que representan el 50% del capital social.
- CHACON GÓMEZ CARLOS FERNANDO, con cincuenta participaciones sociales que representan el 5% del capital social.
- CHACON GÓMEZ JUAN PABLO, con cincuenta participaciones sociales que representan el 5% del capital social.

La presencia de los socios nombrados representa la totalidad del capital social de la compañía, por lo que existe Quórum para la sesión. Actúa como Secretario el Dr. Chacón Gómez Juan Pablo. Constata la existencia del Quórum, y se declara formalmente constituida e instalada la Sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de OPTICA CHACÓN CIA. LTDA. El Sr. Secretario procede a dar a conocer el orden del día.

Orden del día.

- 1.- Presentación de Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 a la Junta General de Socios.
- 2.- Dar a conocer a la Junta el Informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio 2012.
- 3.- Destino de las utilidades.

Los socios asistentes aprueban por unanimidad el orden el día, por lo que el Dr. Fernando Chacón Acosta, Gerente General, sigue con el primer punto del orden del día.-

1.- Presentación de Estados Financieros periodo 2012 a la Junta General de Socios, procede a entregar el Dr. Fernando Chacón Acosta, Gerente General, copias del Balance General, el Estado de Resultados Integral, El estado de Flujo de Efectivo, El Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas Explicativas a cada socio presente.

2.- Dar a conocer a la Junta el Informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.

Entrega además y el Informe de Gerencia, y da lectura a cada uno de los Balances: del Balance General, el Estado de Resultados Integral, El estado de Flujo de Efectivo, El Estado de Cambios en el Patrimonio, las Notas Explicativas y el Informe de Gerencia, describe detalladamente el comportamiento y la situación de la empresa durante el período 2012.

Resalta del Balance General Activos Corrientes de \$ 13474.84, Activos Fijos de \$ 18801.55, recalca que esto se debió a la valoración de los activos que se realizó por concepto de aplicación de las NIIF's. Total de Activos \$ 33033.14.

Pasivos Corrientes \$ 11414.34, Pasivo No Corriente \$ 15653.34, valor que se debe principalmente por la provisión de jubilación patronal también por concepto de aplicación de NIIF's.

En cuanto al Patrimonio indica que existe un Patrimonio Neto de \$ 5998.46, inferior al del año pasado por misma razón, ajustes que se tuvieron que hacer por la aplicación de las NIIF'S. Con respecto al Patrimonio indica que ya se comenzó los trámites para la capitalización de la compañía pero que encontraron pequeñas inconsistencias en la inspección puesto que han pasado 11 años desde la última visita de la Superintendencia de Compañías, los cambios de contadores y falta de documentación y el no estar al día en las principales obligaciones con el IESS y el SRI lo han demorado pero que aun se sigue trabajando en ello.

En cuanto a las Ventas del período 2011 fueron \$ 213078.50, el Costo de Ventas 57889.07, los gastos de Administración y Ventas \$ 15163.11. Por lo tanto existe una utilidad de \$4026.32.

Indica que a cada rubro lo sustenta un Estado Financiero, y las Notas Explicativa, por lo que resta argumentar que en período 2012 las brigadas fuera de provincias fueron un éxito gracias a ello se ha logrado tener una utilidad razonable, sin embargo para este año 2013, también se ésta trabajando en proyectos como éstos fuera de provincias e institucionales, por lo que auguramos que el 2013 sea un año más favorable.

3.- Destino de las utilidades.

Como ya se ha venido trabajando en el aumento de capital y debido a algunos ajustes realizados a las Cuentas de Capital, éste se ha disminuido, por lo que se propone distribuir a los trabajadores en el porcentaje legal 15% \$603.95, hacer Reserva Leal del 5% de \$131.76 y la utilidad resultante acumularla para todo capitalizar este año.

Habiéndose tratado y finalizado el orden el día el Presidente pone en consideración a los socios el Balance General, el Estado de Resultados Integral, El estado de Flujo de Efectivo, El Estado de Cambios en el Patrimonio, las Notas

Explicativas, el Informe de Gerencia, y el destino de las utilidades del año 2012, los mismos que de conformidad con los Arts. 33 y 273 de la Ley de Compañías, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios por unanimidad RESUELVEN:

APROBAR.- 1.- Los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012. Como son: El Balance General, el Estado de Resultados Integral, El estado de Flujo de Efectivo, El Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas Explicativas

2.- El Informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio 2012.

3.- Que de la utilidad de \$ 4026.32 se distribuya a los trabajadores en el porcentaje legal 15% \$603.95, hacer Reserva Leal del 5% de \$131.76 y la utilidad resultante se acumularle, para continuar con el proceso de capitalización de la compañía.

Siendo las 14H50, se da por agotado el orden del día, se suspende la Sesión hasta que se redacte el Acta correspondiente; luego se reinstala la misma, a las 13H10 y se da lectura al Acta de la Sesión, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta presente.

Siendo las 15h25, por no haber otro punto a tratarse la Presidencia da por terminada la Sesión.

Atentamente los Socios:



• CHACÓN ACOSTA FERNANDO
CC. 170013812-4



CHACON ACOSTA JAIME R.
CC.170359720-1



• CHACÓN GÓMEZ CARLOS F.
CC.170776664-6



CHACON GÓMEZ JUAN P.
CC.170674367-9