

Guayaquil, 31 de enero de 2015

Asamblea General o Junta de Socios
De la sociedad OPTICAS DEL PACIFICO S.A. OPTIPACIFCSA
Acta n.16

A los 31 del mes de enero del año 2015, siendo las 4 de la tarde, en las instalaciones de la:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de <i>Acciones o Cuotas:</i>
EVELIN ANDRADE MOSCOSO	Presente	15%
PINJAS S.A.	Representado	15%
EMILIO CHIARAVALLI	Representado	60%
KATIHUSKA ISABEL RIASCOS BENNETT	Presente	10%

Suma de *acciones o capital social* 100%

Todos los accionistas de la Sociedad Ópticas del Pacífico S.A. Optipacifcsa, atendieron a la convocatoria enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 1 de diciembre de 2014, dirigido a cada uno de ellos. Se hace constar que durante, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó la siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
2. Informe comisario Fiscalizador
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.
4. Distribución de utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta de la junta de Accionistas.

1°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La Srta Katihuska Riascos Bennett dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2014**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, considerando el margen de activos sobre pasivos estamos en contra con índice de 0.5355 más de pasivos sobre activos.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2014**.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un decremento durante los meses continuos dentro del año.

c) Distribución de utilidades.

La compañía, no tiene utilidades a distribuir.

d) Las ventas corporativas tuvieron una participación del 83.80% sobre las ventas generales.

2°. Estudio de los estados Financieros al 31 de diciembre de 2014, oídas las explicaciones de la administración, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente esta financiero presentado a consideración.

3°. Se toma la decisión unánime del cierre del local que tiene funcionamiento en el PASEO SHOPPING PLAYAS.

4°. Elección de comisario fiscalizador. La asamblea de accionistas eligió por el voto unánime de los presentes a la Sra. Gisela Arévalo Franco como comisario fiscalizador.

5°. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para constancia los accionistas, el Presidente de la junta y el suscrito Secretario que certifica.



EVELYN ANDRADE MOSCOSO

**PRESIDENTE DE LA JUNTA
PACIFICO S.A. OPTIPACIFCSA**



KATHUSKA RIASCOS BENNETT

**SECRETARIA OPTICAS DEL
PACIFICO S.A. OPTIPACIFCSA**