



Ecuatoriana de Lentes " ELENES " S. A.

ACTA No. 51

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

EQUATORIANA DE LENTES ELENS S.A

En esta ciudad de Quito, hoy día 30 de Enero de 2012, a las 18:00 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Jorge Juan N30-178 y Murguion, siendo el día y hora señalados en la respectiva convocatoria se instala la Junta de Socios. La Sra. Adriana Fernández quien asiste a la Junta en su calidad de Presidente y secretaria indica que después de revisar los documentos pertinentes han concurrido 292 060 participaciones de un total de 292 060.

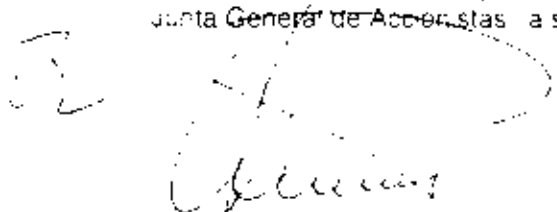
Una vez verificado el quorum, se procede a dar lectura del informe de labores de la gerencia de la compañía el que es aprobado por unanimidad.

La presidencia expone a los asistentes que los estados financieros correspondientes al 2011 fueron entregados con la debida anticipación a los socios y consulta a la Junta acerca de los mismos. Ante lo cual la Junta aprueba sin ninguna observación los estados financieros.

En segundo se Sr. Octavio Becerra solicita pasar al tercer punto del orden del día y propone que con las utilidades del 2011 después de reparto a los trabajadores y del cálculo de la reserva legal, el saldo restante se acumule en la cuenta utilidades de ejercicios anteriores. La Junta aprueba lo solicitado.

Para el cuarto punto se somete el nombre de Sr. Patricio Orozco como Comisario de la compañía, nombramiento que es aprobado por unanimidad.

Siendo las 19:00 horas, y habiendo terminado de tratar los puntos del orden del día se concede un receso para la redacción del acta. Una vez que se reinstala la Junta, se procede a dar lectura ante los concurrentes, quienes la aprueban por unanimidad, y en constancia de lo cual y por tratarse de una Junta General de Accionistas, la suscriben todos ellos.


OCTAVIO BECERRA V.
GERENTE POR SUS PROPIOS DERECHOS

OCTAVIO BECERRA
PRESIDENTE-SECRETARIA

OCTAVIO BECERRA
EN REPRESENTACION DE ADRIANA FERNANDEZ

ADRIANA FERNANDEZ
PRESIDENTE-SECRETARIA