



Ecuatoriana de Lentes "ELENS" S.A.

ACTA No. 53

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ECUATORIANA DE LENTES ELENS S.A.

En esta ciudad de Quito, hoy día 24 de Febrero de 2014 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 292.080 acciones de un total de 292.080.

Una vez verificado el quórum, 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 2013 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 seguida el Sr. Octavio Becerra solicita pasar al tercer punto de orden del día y propone que con las utilidades del 2013 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.

A continuación se trata el cuarto punto del orden del día, el cual se somete a consideración de los socios prorrogar por tres años, en la Presidencia de la Compañía a la Sra. Adriana Fernández, en la Gerencia General al Sr. Octavio Becerra y en la Subgerencia General a la Sra. Catalina Becerra. Una vez presentada la propuesta es aprobada por unanimidad.

Para el quinto punto, se somete el nombre del 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 reinsta a 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.



Ecuatoriana de Lentes "ELENS" S.A.

OCTAVIO BECERRA V
GERENTE GENERAL-POR SUS PROPIOS DERECHOS

OCTAVIO BECERRA V
REPRESENTANTE LEGAL BECEVH S.A

OCTAVIO BECERRA
EN REPRESENTACION DE ADRIANA FERNÁNDEZ

ADRIANA FERNÁNDEZ
PRESIDENTE-SECRETARIA