



ACTA No.59

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA DE LENTES ELENs S.A.

En esta ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo del 2020, a las 15:00 horas, en el domicilio de la compañía, ubicado la calle Jorge Juan N30-178 y Murgeón, siendo el día y hora señaladas en la respectiva convocatoria, se instalan en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, la Sra. Adriana Fernández Arroyave de Becerra quien asiste a la Junta en su calidad de Presidenta y como secretario el señor Octavio Becerra, por su calidad de Gerente General de la Compañía. Se comprueba que después de revisar los documentos pertinentes, concurren los accionistas que representan 292.080 acciones de \$1,00 cada una, de acuerdo al cuadro señalado a continuación:

Nombre	Número de Acciones
BECEVEL S.A.	290.823
Adriana Fernández Arroyave de Becerra	1.257

Total 292.080

52 Por estar presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, se instalan en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

La Presidenta solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y de que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta General Ordinaria. La Presidenta además delega a la Abogada Valentina Almeida para que dirija la cesión de la presente Junta, y de lectura a los documentos pertinentes, por tanto, actuará en calidad de Presidenta Ad- Hoc, lo cual es aprobado por todos los accionistas.

Se pasa a tratar el siguiente orden del día señalado en la convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2019
2. Conocer sobre el informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2019
3. Conocer el informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2019
4. Conocer y resolver sobre los Balances Generales y de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2019
5. Destino de las Utilidades del ejercicio económico 2019
6. Designación del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio 2020
7. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2020

 Aprobado el orden del día propuesto, se lo pasa a tratar de inmediato:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

Se da lectura del informe de labores de la gerencia de la compañía y una vez analizado por la Junta General, es aprobado unánimemente en todo su alcance.

2. Conocer sobre el informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2019

En cuanto al informe de Comisario, el mismo ya fue enviado a los accionistas con anticipación para su correspondiente análisis. Es así que los accionistas manifiestan su acuerdo con el contenido del informe de la Comisaria.

3. Conocer el informe de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2019

En cuanto al informe de Auditoría Externa, el mismo ya fue enviado a los accionistas con anticipación para su correspondiente análisis, y en consecuencia los accionistas manifiestan su acuerdo con el contenido del mismo.



Ecuatoriana de Lentes "ELENIS" S.A

4. Conocer y resolver sobre los Balances Generales y de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2019

Se procede a dar lectura de los Balances Generales y de Resultados, los mismos que presentan razonablemente la posición financiera de la Compañía, y que han sido puestos a disposición de los accionistas con antelación para su debido análisis.

Luego de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad los mencionados Balances Generales y de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2019, que arrojaron una utilidad bruta de US\$ 20,521.63 (VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTIUN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 63/100), de la cual se desprende un valor a repartir por Utilidad Trabajadores de US\$ 3,078.24 (TRES MIL SETENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 24/100), y un Impuesto a la Renta de USD\$ 5,024.15 (CINCO MIL VEINTE Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 15/100), obteniendo un valor de utilidad a disposición de los accionistas de US\$ 12,419.24 (DOCE MIL DOS CUATROCIENTOS DIECINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 24/100).

5. Destino de las Utilidades

Los accionistas resuelven en forma unánime no repartir las utilidades y destinar las mismas a reservas facultativas de la Compañía.

6. Designar a los Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio 2020

Los accionistas proponen a la Licenciada Lorena Díaz Rivera como Comisaria Principal de la compañía, y como Comisario Suplente a la Lic. Katherine Paladines.

Luego de una breve deliberación, los accionistas resuelven por unanimidad designar como Comisaria Principal para el ejercicio económico 2020 a la Licenciada Lorena Díaz Rivera y como Comisario Suplente a la Lic. Katherine Paladines.

7. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2020

Los accionistas proponen al Licenciado Rodrigo Sánchez, para desempeñar las funciones de Auditor Externo para el ejercicio económico 2020.

Luego de una breve deliberación, los accionistas resuelven por unanimidad la designación del Licenciado Rodrigo Sánchez, con Registro Nacional de Auditores Externos N. 500, para desempeñar las funciones de Auditor Externo para el ejercicio económico 2020.

Se concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta correspondiente, la misma que reinstalada la sesión es leída y aprobada por todos los accionistas.

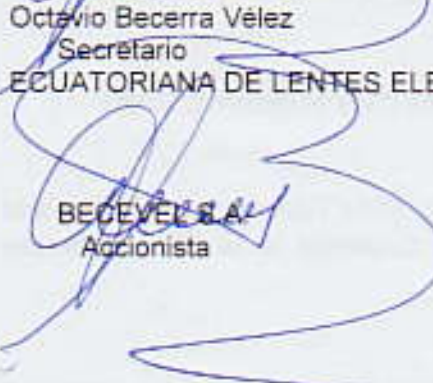
Siendo las 16:00 horas, se levanta la sesión y se da por terminada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ECUATORIANA DE LENTES ELEN S.A.

El Gerente General en su calidad de Secretario, certifica que la presente acta escrita expresa el contenido de la grabación realizada en el desarrollo de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ECUATORIANA DE LENTES ELEN S.A.

Para constancia firman a continuación:



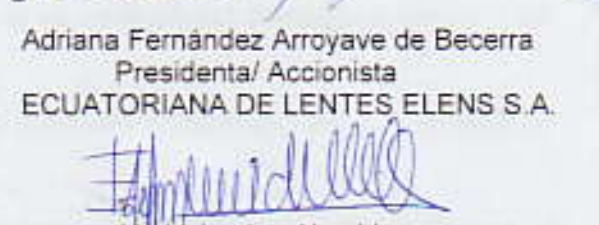
Octavio Becerra Vélez
Secretario
ECUATORIANA DE LENTES ELEN S.A.



BECEVEL S.A.
Accionista



Adriana Fernández Arroyave de Becerra
Presidenta/ Accionista
ECUATORIANA DE LENTES ELEN S.A.



Ab. Valentina Almeida
Presidenta Ad- Hoc