

GLASS
HOT

26478

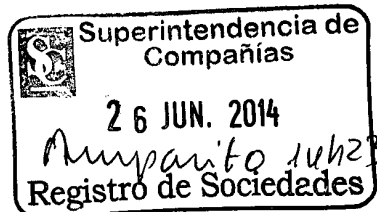
ESCANEAR

Quito, 18 de Junio del 2014

Señores:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Presente:



Por medio del presente adjuntamos los documentos que necesitan ser revisados por su Institución de acuerdo al TRAMITE N. 20296, de la empresa SUNGLASS HOT CIA. LTDA de RUC 1791305957001, Expediente 53246.

- Informe de Acta de Junta general del año 2013
- RUC del año 2012

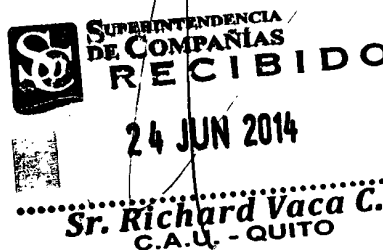
Autorizo al Sr. Jesus Nazareno Coral Muela con C.C. 1711463651 empleado de mi compañía a realizar el trámite inherente a esta solicitud.

Atentamente,

X Maria de Guadalupe
Dra. María Teresa Ortiz

GERENTE GENERAL

SUNGLASS HOT CIA. LTDA.



*RUC 12
ACT. 13*



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SUNGLASSHOT CIA LTDA"

En la ciudad de Quito DM, a los 14 días de febrero de 2014, a las doce horas, en el domicilio de la compañía **SUNGLASSHOT CIA. LTDA.**, ubicado en la calle Ignacio San María E3-30 entre Núñez de Vela y Juan González, Piso 9 se reúnen los siguientes socios:

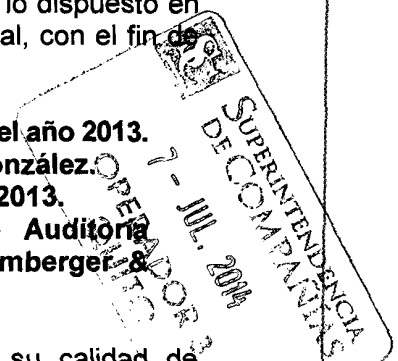
- **MARIA TERESA ORTIZ GONZALEZ**, propietaria de **CUARENTA Y CINCO MIL (45.000)**, participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **PATRICIA SUSANA AGUILERA ORTIZ**, propietaria de **ONCE MIL CIENTO (11.000)**, participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **NATALIA LILIANA AGUILERA ORTIZ**, propietaria de **ONCE MIL CIENTO (11.000)**, participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **TATIANA MERCEDES AGUILERA NOGUERA**, propietaria de **ONCE MIL CIENTO (11.000)**, participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **ERIKA CAROLINA AGUILERA ORTIZ**, propietaria de **ONCE MIL CIENTO (11.000)**, participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **MIGUEL ANDRES AGUILERA ORTIZ**, propietario de **ONCE MIL CIENTO (11.000)**, participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Social pagado, siendo los únicos socios que constan en el Libro de Participaciones y Socios de la compañía **SUNGLASSHOT CIA. LTDA.**, los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de Socios, en Sesión Ordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 119 de la Ley de Compañías y Undécimo del Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013.**
2. **Informe de Gerencia realizado por la Dra. María Teresa Ortiz González.**
3. **Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2013.**
4. **Designación, Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa presentado por parte de la firma Auditora Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda.**

Preside la Junta el señor Ing. Miguel Patricio Aguilera Toral, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad Hoc, el señor Abg. Santiago Herrera Mora, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Extraordinaria de Socios. El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día:

Calle Ignacio San María E3-30 y Juan González
Edificio Metrópoli, piso 10
PBX (593 2) 246 5434
www.sunglassshot.com.ec
Quito- Ecuador



1. Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores socios de la compañía, que el Departamento Financiero Contable presenta el detalle las actividades económicas realizadas por la empresa en el año 2013, las cuales se encuentran dentro de las expectativas planteadas a inicios del Ejercicio Económico. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Socios decide aprobarla por unanimidad:

2. Informe de Gerencia realizado por la Dra. María Teresa Ortiz González.

La Gerente de la compañía, pone en conocimiento de los señores socios que dentro del informe presentado se han considerado los objetivos de consolidación estructural y apertura de nuevas posibilidades de negocios que significaron un crecimiento económico en la empresa, de la misma forma se supervigilaron los aspectos legales y financieros para que guarden concordancia con las expectativas y criterios adoptados por los señores socios en la planificación estratégica anual realizada a inicios de año. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Socios decide aprobarla por unanimidad.

3. Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

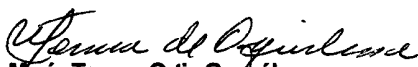
El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores socios de la compañía, que no se ha determinado el destino de la utilidad correspondiente al Ejercicio Económico 2013, por la cual mociona que la Junta de Socios se reúna en una fecha futura para la definir su destino, mientras tanto se mantendrán las utilidades acumulados en la compañía. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.

4. Conocimiento y Aprobación el Informe de Auditoría Externa presentado por parte de la firma auditora Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda.

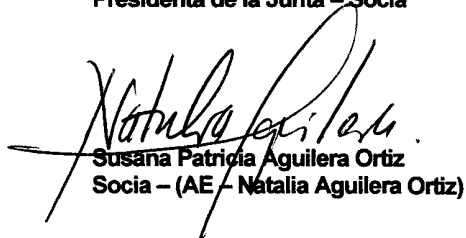
El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores socios de la compañía que debido al patrimonio de la empresa y por disposición legal se debe realizar el proceso de Auditoría Externa en compañía "SUNGLASSHOT Cía. Ltda.", motivo por el cual se designó para el efecto a la firma auditora Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda., quien presento su informe el mismo deberá ser sometido a discusión y votación para su aprobación o rechazo. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.

Aceptadas la resolución de la Junta, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, la Presidenta de la Junta, concede un receso de quince minutos para la elaboración de esta Acta; vencido el cual, reinstala la sesión, dispone que se de lectura al Acta, y la somete a la Junta General Extraordinaria de Socios, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones, siendo las 11h00, se levanta la sesión, firmando para constancia todos los asistentes.

Por constancia de lo cual firman todos los socios conjuntamente con la Presidenta y el Secretario Ad-Hoc que certifica.


María Teresa Ortiz González
Presidenta de la Junta – Socia


Natalia Liliana Aguilera Ortiz
Socia


Susana Patricia Aguilera Ortiz
Socia – (AE – Natalia Aguilera Ortiz)


Erika Carolina Aguilera Ortiz
Socia


Tatiana Aguilera Noguera
Socia – (AE – Miguel Aguilera Toral)


Miguel Andres Aguilera Ortiz
Socio


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad – Hoc

