ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "IMPORTLENS S.A"

En Quito, a los quince días del mes de abril del año dos mil trece, a las 9H15, en las instalaciones de "IMPORTLENS S.A", ubicada en la calle calle Versalles N20-77 y Bolivia Edif. América Center Oficina 103, de la ciudad de Quito, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la participación del 100% del capital social, suscrito y pagado, de la compañía, el mismo que asciende a la suma de ochoscientos dólares (USD $ 800.00). Los nombres de los accionistas así como el porcentaje de acciones que cada accionista posee en el capital social de la compañía constan en el listado de concurrentes que se adjunta al expediente de la presente acta. Esta reunión tiene como antecedente la convocatoria del señor Gerente a los accionistas de la compañía con fecha 01 de abril del presente año, la misma que dice así:

"CONVOCATORIA"

Convocase a los señores accionistas de la compañía "IMPORTLENS S.A", a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en las instalaciones de la empresa, ubicada en la calle Versalles N20-77 y Bolivia Edif. America Center Oficina 103 el día Lunes 15 de Abril del presente año, a las 9h00, en esta ciudad de San Francisco de Quito, con el Objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta General
2. Conocimiento del Informe Anual del Gerente General
3. Aprobación de los Informes del Gerente General.
4. Conocimiento y Aprobación del Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.
5. Distribución de utilidades del Ejercicio Económico 2012.
6. Clausura de la Junta General de Accionistas.

Atentamente,

Paulina Peralta
Representante Legal
"IMPORTLENS S.A"
GERENTE GENERAL

San Francisco de Quito, 1 de abril del 2013.

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Sra. Lilia Campoverde en su calidad de Presidenta y accionista de la empresa; actúa como secretario el señor Guillermo Campoverde accionista de la compañía, quien deja constancia de que están

presentes todos los accionistas de la compañía o sea el 100% del capital social y que todos ya han firmado la lista de asistentes a la reunión de Junta General.

1. Instalación de la Junta General. La Sra. Presidenta declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, disponiendo que se proceda según los puntos que constan en la Convocatoria a Junta General.

2. Conocimiento del Informe Anual del Gerente General: La Señora Presidenta Representante Legal , de la Compañía, da lectura al Informe Anual correspondiente al Ejercicio Económico del periodo 2012. Da una breve explicación sobre la situación económica, financiera y de operaciones de la empresa.

3. Aprobación de los Informes del Gerente General: La señora Presidenta somete a consideración de la Junta General los Informes Anuales del Gerente General. Estos informes son aprobados por unanimidad.

4. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Evolución del Patrimonio, Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del año 2012. El Gerente General explica sobre los diferentes componentes del Balance General. También explica sobre el Estado de Resultados económicos logrados durante estos periodos y las variaciones producidas por efecto de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, así como el impacto tributario. Los accionistas aprueban por unanimidad estos estados financieros.

5. Distribución de utilidades del Ejercicio Económico 2012. La señora Presidenta sugiere que las utilidades se acumulen.

6. Clausura de la Junta General de Accionistas. La Señora Presidenta declara clausurada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas a las 12h30 horas, dejando constancia de que todos los participantes estuvieron presentes de principio a fin de la Junta. De conformidad con el mandato legal, los accionistas suscriben a continuación la presente Acta.

Lilia Campoverde
PRESIDENTA EJECUTIVA Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Guillermo Campoverde
SECRETARIO DE LA JUNTA

Paulina Peralta
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

CERTIFICO
Guillermo Campoverde
SECRETARIO DE LA JUNTA