IMPORTLENS

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 catorce, a las 9H15, en las instalaciones de "IMPORTLENS S.A", ubicada en la calle calle Versalles N20-77 y Bolivia Edif. America 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 2013.
5. Distribución de utilidades del Ejercicio Económico 2013.
6. Venta de Inventario y Propiedad, Planta y Equipo de la empresa por cierre de operaciones del negocio.
7. Nuevo nombramiento de Representante Legal.
8. Clausura de la Junta General de Socios Clausura de la Junta General de Accionistas.

Atentamente,

Ing. Nayely Morán
Representante Legal
"IMPORTLENS S.A"
GERENTE GENERAL
San Francisco de Quito, 1 de abril del 2013.

Versalles 2077 y Bolivia Edif. América Center Of. 103
Fax: (593 2) 321 6084 · Telf.: 321 6108 / 321 5199
e-mail: importlens@hotmail.es • Quito - Ecuador

IMPORTLENS

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 secretaria la Ing. Nayely Morán Gerente General 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 período 201e. 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 2013. 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 2013. La señora Presidenta sugiere que las utilidades sean canceladas a las socios en calidad de dividendos.

6. La señora Presidenta hace mención a los socios que en vista de la dificultad operativa y logística de manejar la empresa en la ciudad de Quito, se ha decidido poner a la venta su Inventario y Propiedad, Planta y Equipo; una vez que se haya finalizado la venta se procederá a liquidar la compañía, razón por la cual se procederá a cancelar los respectivos finiquitos conforme lo dispuesto legalmente a los empleados y actual Gerente General de la empresa Dra. Paulina Peralta Jumbo.

Versalles 2077 y Bolivia Edif. América Center Of. 103
Fax: (593 2) 321 6084 · Telf.: 321 6108 / 321 5199
e-mail: importlens@hotmail.es • Quito - Ecuador

IMPORTLENS

7. Se procede a realizar el nuevo nombramiento en calidad de Representante Legal a la Ing. Nayely Juliana Morán Campoverde quien será la encargada de efectuar la venta del Inventario y bienes de la empresa hasta concluir el proceso de liquidación de Importlens.

8. 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

Nayely Campoverde
GERENTE GENERAL Y SECRETARIA DE LA JUNTA
REPRESENTANTE LEGAL

Versalles 2077 y Bolivia Edif. América Center Of. 103
Fax: (593 2) 321 6084 · Telf.: 321 6108 / 321 5199
e-mail: importlens@hotmail.es • Quito - Ecuador