

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

En Quito, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 9H30, 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 ochocientos 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 20 de marzo 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 30 de Marzo del presente año, a las 9h30, 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 2014.
5. Análisis de los Resultados del Ejercicio Económico 2014.
6. Venta de Inventario y Propiedad, Planta y Equipo de la empresa por traslado de las oficinas de Quito a la ciudad de Guayaquil.
7. 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, 20 de marzo del 2014.

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 Gerente General y Representante Legal de la Compañía, da lectura al Informe Anual correspondiente al Ejercicio Económico del período 2014. 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 2014. 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. Análisis de los Resultados del Ejercicio Económico 2014. La señora Gerente General explica que se ha producido una pérdida en vista de que se cerraron las operaciones económicas de la empresa en el mes de febrero y que únicamente se procedió a realizar la venta del inventario que se encontraba en existencia.
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 al traslado de las oficinas a la ciudad de Guayaquil y se retomarán las operaciones económicas de la empresa.
7. 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**