

"ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UNIDAD OFTALMOLOGICA KENNEDY NORTE UNIOFKEN S.A. CELEBRADA EL DIEZ Y SEIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas, del DIEZ Y SEIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE , en el local social de la Compañía UNIDAD OFTALMOLOGICA KENNEDY NORTE UNIOFKEN S.A., ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte ,Calle Luis Orrantia , Manza 23 , Manza 110 , Edificio UDIMEF, se reúnen los siguientes accionistas de la referida sociedad:

El señor Pablo Emiliano Galarza Massuh , por sus propios y personales derechos, propietario de ciento cuarenta mil ochocientos ochenta y ocho (140.888) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América; El señor José Miguel Galarza Massuh por sus propios y personales derechos, propietario de ciento cuarenta mil ochocientos ochenta y ocho (140.888) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América; La señora María Gabriela Galarza Massuh , por sus propios y personales derechos, propietario de ciento cuarenta mil ochocientos cincuenta y cinco (140.855) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América; La señora María Mercedes Galarza Massuh , por sus propios y personales derechos, propietario de ciento cuarenta mil ochocientos cincuenta y cinco (140.855) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América; El señor Stefano José Massuh Villarruel , por sus propios y personales derechos, propietario de ciento catorce mil quinientos catorce (114.514) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América; Consecuentemente en la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de SEISCIENTAS SETENTA Y OCHO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, pagado en el cien por ciento de su valor, y dividido en SEISCIENTAS SETENTA Y OCHO MIL acciones, todas ellas ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un valor nominal de UNO 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar, esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de compañías, para conocer el siguiente orden del día; Preside la sesión el señor Setefano José Massuh Villarruel y actúa como secretario el Gerente Dr. Pablo Emiliano

Galarza Valencia . Acto seguido la presidencia expresa conforme a lo acordado en esta reunión que tiene por objeto resolver el ORDEN DEL DIA : PRIMERO.- Conocer y resolver los estados financieros presentados por la Administración del año 2016; y, SEGUNDO : Conocer y resolver los informes presentados por Comisario y el Gerente de la Compañía referente al ejercicio fiscal del año 2016 .- De inmediato, el Presidente de la sesión dispone que por secretaria se elabore el Listado en el cual consten los accionistas asistentes, el número de acciones representadas por ellos y el número de votos. El secretario, previo el examen respectivo confecciona dicha lista y comprueba en el libro de acciones y accionistas de la compañía UNIDAD OFTALMOLOGICA KENNEDY NORTE UNIOFKEN S.A., que el detalle de acciones y votos es el antes señalado. Luego de estos antecedentes, el Presidente de la sesión la declara instalada y pide entonces que se pasen a conocer los Puntos acordados .Luego de deliberar, la Junta General resolvió por unanimidad de votos, lo siguiente: PRIMERO.- Aprobar los estados financieros presentados por la Administración del año 2016; y, SEGUNDO : Aprobar los informes presentados de Comisario y Gerente de la Compañía referente al ejercicio fiscal del año 2016 . No habiendo ningún otro punto que tratar , se concluye la reunión, Para constancia firman la presente acta todos los accionistas asistentes, en unión del Presidente y Secretario que certifica.- F.- Pablo Emiliano Galarza Massuh - F) José Miguel Galarza Massuh F) María Gabriela Galarza Massuh ; F) María Mercedes Galarza Massuh ; F) .- Dr. Pablo Emiliano Galarza Valencia ; F) Setefano José Massuh Villarruel .- Guayaquil, 16 de Febrero del 2017.



Dr. Pablo Emiliano Galarza Valencia

Secretario