

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

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas, del VEINTE 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 , Manzana 23 #110 Edificio UDIMEF I, 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 SEIS CIENTOS 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 **Stefano 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 DÍA:

**PRIMERO.** - Conocer y resolver los estados financieros presentados por la Administración del año 2017; y,

**SEGUNDO** : Conocer y resolver los informes presentados por Comisario y el Gerente de la Compañía referente al ejercicio fiscal del año 2017 .- 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 2017; y,

**SEGUNDO:** Aprobar los informes presentados de Comisario y Gerente de la Compañía referente al ejercicio fiscal del año 2017. 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) Stefano José Massuh Villarruel .-

Guayaquil, 16 de Febrero del2017

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and several long, sweeping strokes below it, crossing a horizontal dashed line.

Dr. Pablo Emiliano Galarza Valencia

Secretario.