**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA OFTALMOCLINICA NAVARRETE BORJA S.A.
CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DOCE, A LAS ONCE HORAS.**

En la ciudad de Guayaquil a los veinticinco días del mes de Marzo del año dos mil doce, siendo las once horas en la oficina de la compañía **OFTALMOCLINICA NAVARRETE BORJA S.A.** se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Los Accionistas, señora Ana María Auxiliadora Borja Zavala, ecuatoriano, propietario de trescientos doce acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; señor Carlos Enrique Navarrete Maldonado, ecuatoriano, propietario de veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y señor Julio Ángel Navarrete Ortega, ecuatoriano, propietario de cuatrocientos sesenta y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallarán en el orden del día, que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el señor Julio Ángel Navarrete Ortega; y, actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Ana María Auxiliadora Borja Zavala. Con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América pagado íntegramente y dividido en ochocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.