

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CLINICA OFTALMICA UBALDO
VELASTEGUI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M., a los veinte y nueve días del mes de Febrero del 2016, en la sala de reuniones de Radiólogos Asociados en la Clínica Oftálmica ubicada en las calles Versalles 731 y Av. Pérez Guerrero, siendo las 19:30, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

Actúa como Presidente de la Junta, Silvia Velastegui Camorali, y como Secretaria, Adriana Velastegui Camorali, Gerente General de la Compañía.

La secretaria procede a realizar la lista de accionistas y certifica que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, razón por la cual, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

A continuación la Presidenta expresa a los presentes el Orden del Día puesto a consideración en la sala siendo el siguiente:

1. Conocer el informe de la Gerente del año 2015.
2. Conocer y aprobar el balance y estados financieros de la Clínica Oftálmica Ubaldo Velastegui Cia. Ltda. del año 2015.

En atención a lo expuesto, representante y accionista, expresa su conformidad con lo propuesto, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados.

La Presidenta declara instalada la sesión; su desarrollo es el siguiente:

1.- Conocer el informe de la Gerente del período 2015.

Por disposición de la Presidenta, el Secretario da lectura del informe presentado por la Gerente General, cuyas copias son repartidas entre los presentes y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta decide aprobar en todas sus partes el Informe de la Gerente General.

2. Conocer y aprobar el balance y estados financieros de la Clínica Oftálmica Ubaldo Velastegui Cia. Ltda., año 2015.

La Gerente reparte copias del balance y estados financieros a los presentes y procede a dar lectura a los mismos y se los incorpora al expediente de esta Junta.

La Junta decide por unanimidad aprobar en todas sus partes el balance y los estados financieros de la Compañía, correspondientes al año 2015.

En vista de que este año ha habido ganancias para la compañía, al igual que los otros años, y nunca se han repartido la presidenta del directorio, Silvia Velastegui pone como moción el que se repartan las ganancias este año lo que es aprobado por todos.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 19:45 la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

. Balance y estados financieros del año 2015.

. Informe de la Gerente General de la Compañía del año 2015.

A las 20:00 se reinstala la sesión con la presencia de los accionistas. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones.

La Presidenta declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta de los accionistas, la Presidenta y el Secretario que certifica.

Silvia Velastegui
Presidenta

Adriana Velastegui
Secretaria