ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE OFTALMEDICAL S. A., CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EL DIA LUNES 15 de marzo de 2013.

Siendo las 9h00, se reúnen en el local de la compañía OFTALMEDICAL S. A., situado en Alborada Decima etapa solar 7 mz 10-416: los siguientes socios: COBO MACIAS ALLYSON EIRENA, propietario de 40 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, PLAZA OSORIO LILIAN DE LAS MERCEDES propietario de 720 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos y MUÑOZ CORNEJO CARLOS PATRICIO, propietario de 40 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, encontrándose además presente el Alison Cobos, quien desempeña las funciones de GERENTE GENERAL y Representante Legal de OFTALMEDICAL S. A., para tratar el único punto de Orden del día: 1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros de GERENTE GENERAL, correspondientes al Ejercicio Económico 2012. Preside la sesión COBO MACIAS ALLYSON EIRENA y actúa de secretario el MUÑOZ CORNEJO CARLOS PATRICIO quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria, para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de OFTALMEDICAL S. A. correspondientes al Ejercicio Económico 2012; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2012 de autorizando al, Alison Cobos y Representante Legal de OFTALMEDICAL S. A., para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta. Siendo las 12h00 del mismo día, concluye la sesión.

Allyson Cobo

COBO MACIAS ALLYSON EIRENA
PRESIDENTE DE LA SESION
Propietario de 40 Acciones

Carlos Muñoz Cornejo
MUÑOZ CORNEJO CARLOS PATRICIO
Propietario de 40 Acciones

Allyson Cobo

Allyson Cobo Macias
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA SESION

Carlos Muñoz Cornejo
MUÑOZ CORNEJO CARLOS PATRICIO
Propietario de 40 Acciones