

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OFTALMOVALLES S.A.

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de marzo de 2015, a las 19h00, en la Av. Mariana de Jesús edificio Meditropoli consultorio 106, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía OFTALMOVALLES S.A., señores Doctores:

Gustavo Ramiro Baquero Ramos con 12.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una por un valor total de DOCE MIL dólares de los Estados Unidos de Norteamérica;

Sandra Ximena Velasteguí Camorali con 12.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una por un valor total de DOCE MIL dólares de los Estados Unidos de Norteamérica;

Esteban Alberto Velasteguí Camorali con 12.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una por un valor total de DOCE MIL dólares de los Estados Unidos de Norteamérica;

Andrés Alberto Rodríguez Borja con 12.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una por un valor total de DOCE MIL dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; y,

Napoleón Oriando Canseco Toasa con 12.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una por un valor total de DOCE MIL dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Preside la sesión el Doctor Gustavo Baquero en su calidad de Presidente de la compañía, y, actúa como Secretaria la Doctora Ximena Velasteguí en su calidad de Gerente General. El Presidente solicita que por Secretaria se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia y conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los Accionistas resuelvan por unanimidad. El Presidente solicita que por Secretaria se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaria se dé lectura al orden del día propuesto, el cual es: **1. Conocer y resolver sobre el informe de actividades del Gerente General referente al ejercicio económico del año 2014. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al ejercicio económico del año 2014. 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 4.- Resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014; y, 5.- Designación De Comisario principal y Comisario Suplente de la compañía para el año 2015.** Los accionistas por unanimidad aprueban el orden del día propuesto. A continuación el Presidente declara instalada la Junta e instruye a los accionistas para que se trate los puntos del orden del día, tomando las siguientes resoluciones: **PRIMERO:** El Gerente General procede a dar lectura del informe sobre las actividades de la empresa y los resultados del ejercicio correspondiente al año 2014, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General. **SEGUNDO:** El Comisario procede a dar lectura a su informe por el ejercicio económico del 2014, los accionistas por unanimidad aprueban el informe. **TERCERO:** La Junta General en conocimiento del balance general y sus resultados del año 2014, procede a aprobarlos por unanimidad, en

este punto se deja expresa constancia de la abstención de los administradores en la aprobación de balances. **CUARTO:** Toma la palabra el Presidente y comenta a la junta que en el ejercicio económico, del año 2014, se han generado utilidades por el valor de \$ 1.826.42 (utilidad neta), sugiere que el 10% se destine a la Reserva legal y la diferencia se destine para compensar pérdidas de ejercicios anteriores; puesto en consideración de los accionistas, se aprueba por unanimidad. Se instruye al departamento de contabilidad efectuar los registros contables que se corresponda. **QUINTO:** Toma la palabra la Secretaria y sugiere la designación del señor Juan Carlos Cevallos como Comisario Principal de la compañía, sugerencia aprobada por unanimidad de los accionistas; por lo cual, se designa como Comisario Principal de la compañía al señor Juan Carlos Cevallos por el año 2015. En este punto se deja expresa constancia que los accionistas dejaron pendiente la designación de Comisario Suplente para una próxima reunión. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificación alguna. Se levanta la Sesión a las 20h40. Firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.



Esteban Velastegui Camorali



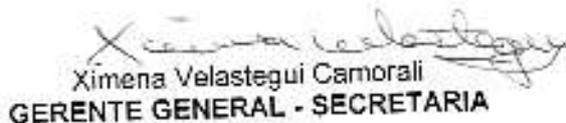
Andrés Rodríguez Borja



Napoleón Canseco Toasa



Gustavo Baquero Ramos  
**PRESIDENTE**



Ximena Velastegui Camorali  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIA**