

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
OFTALMOANDREC S.A.

En la ciudad de Quito D.M, a los 6 días del mes de Abril de 2016, siendo las 9:00 am se reúnen en el local de la Compañía, ubicado en la calle Ignacio San María N35-60 y Av. República para celebrar la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE OFTALMOANDREC S.A., previa convocatoria escrita y remitida por la Señora Presidenta de la Compañía y dirigida a cada uno de los accionistas con antelación prevista en los estatutos sociales, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes accionistas de la Compañía, los cuales son constatados por el señor secretario:

ACCIONISTAS	N. DE ACCIONES	CAPITAL PAGADO	%
Andrec Corporation S.A.	720	720.00	90
Torres Gonzalez Ana María	80	80.00	10
Total	800	800.00	100

Todos los socios presentes están reunidos para tratar los puntos del orden del día que a continuación se mencionan:

Bajo la Presidencia de la Doctora Ana María Torres, se declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria, actúa como Secretaria Ad Hoc por disposición estatutaria la Gerente General Lorena Zambrano Moya, quien por disposición de la Presidenta de la Compañía procede a la lectura de los puntos que comprenden al orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación de quórum.
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía y los Estados Financieros correspondientes al año 2015 de la Compañía.

Se le concede la palabra al CPA. Wladimir Peña Ortiz, en calidad de Comisario para que dé lectura a su informe, luego de unas preguntas se lo aprueba por unanimidad.

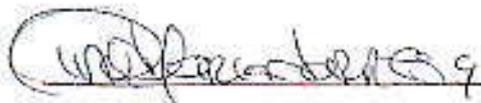
Por no haber otro punto que tratar y siendo las 11:17 am, la presidenta concede un receso para la redacción de la presente Acta; al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de la sesión los informes discutidos y aprobados así como también los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al año 2015.

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA.

Acto seguido, vencido el tiempo de receso se reanudó la sesión, con el mismo quórum inicial, la Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad.

Siendo las 11:52 a.m. del mismo 06 de abril de 2016 y agotado el orden del día se levantó la sesión

Para constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y total aceptación suscriben la presente ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE OFTALMOANDREC S.A., en el lugar y fecha antes indicados.



ANA MARÍA TORRES GONZALEZ

Presidenta



LORENA ZAMBRANO MOYA

Secretaria