

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OFTALMOSCAN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo de 2016, a las 19h34, en el primer piso, Of 116 del Edificio Meditropoli, ubicado en la avenida Mariana de Jesús y Avenida Occidental, de conformidad con la convocatoria publicada en el diario "El Telégrafo" del día 18 de marzo de 2016, se reúnen en Junta General Ordinaria los Socios de la compañía OFTALMOSCAN Cia. Ltda., con el objeto de conocer y resolver los asuntos constantes en la referida convocatoria. Preside la Junta el señor Diego Julián Rodríguez Rojas en su calidad de Presidente de la Compañía en funciones prorrogadas; los accionistas por unanimidad designan al señor abogado Dennis Fletcher para que actúe como Secretario Ad-Hoc. El Presidente solicita que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que se hallan presentes los señores Socios que representan un total de novecientos dólares de los Estados Unidos de América, equivalente al 81.36% del capital, lo cual se considera quórum necesario para que la junta pueda deliberar en primera convocatoria. El Presidente declara instalada la sesión en primera convocatoria, disponiendo que por Secretaría se dé lectura a la convocatoria efectuada en el diario "El Telégrafo" del día 18 de marzo de 2016, cuyo texto es el siguiente: "OFTALMOSCAN CIA. LTDA. CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS. De conformidad con la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la compañía, se convoca a reunión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OFTALMOSCAN CIA. LTDA., a realizarse el día martes 29 de marzo de 2016, a las 19h00, en el consultorio No. 116-120, piso 1 del edificio Meditropoli, ubicado en la Av. Mariana de Jesús y Avenida Occidental, de esta ciudad de Quito, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1. Informe de Gerente General referente al ejercicio económico del 2015. 2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía referente al ejercicio económico del 2015. 3. Resolver sobre los resultados del ejercicio económico del 2015. 4. Designación de Gerente General y Presidente de la compañía. Los balances, el estado de pérdidas y ganancias y los informes se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Versailles 731 Avenida Perez Guerrero, esta ciudad de Quito. Los socios podrán concurrir a las reuniones de la Junta General, ya sea personalmente o por medio de un representante. La representación se conferirá mediante poder otorgado ante Notario Público o por carta con dicho carácter, dirigida al Presidente de la compañía. Para que la Junta General pueda considerarse constituida para deliberar en primera convocatoria, será necesario que esté representada por los concurrentes a ella, por lo menos la mitad del capital pagado. En caso de no estar presente el quórum necesario, se efectuará la segunda convocatoria en el plazo máximo de 30 días; en segunda convocatoria, la Junta se instalará con el número de socios presentes sea cual fuere la representación del capital pagado; en la segunda convocatoria no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria. Quito, 18 de marzo de 2016. XIMENA VELASTEGUI CAMORALI GERENTE GENERAL en funciones prorrogadas OFTALMOSCAN CIA. LTDA." Inmediatamente la Junta General pasó a tratar los puntos objeto de la convocatoria:

PRIMERO.- Informe de Gerente General referente al ejercicio económico del 2015: La Gerente General procede a dar lectura a su informe correspondiente al

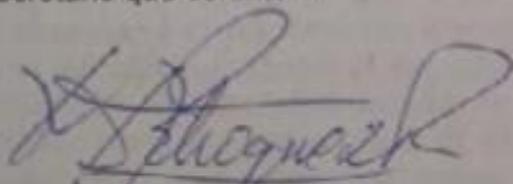
ejercicio económico del año 2015, el cual es aprobado por unanimidad de los socios presentes.

SEGUNDO.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía referente al ejercicio económico del 2015: Se concede la palabra a la señora contadora, quien procede a dar lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el cual se pone a consideración de los socios presentes, quienes lo aprueban en todas sus partes. En este punto se deja expresa constancia de la abstención de los administradores en la aprobación de balances.

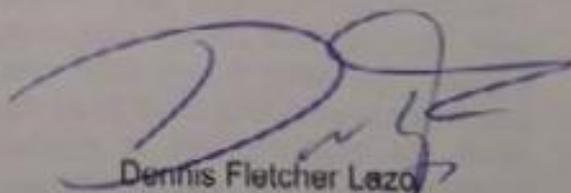
TERCERO.- Resolver sobre los resultados del ejercicio económico del 2015: Toma la palabra el Presidente y comenta a los socios que, durante el ejercicio económico del año 2015 se ha generado una utilidad neta por el valor de 54.993.805, y sugiere que, la totalidad de este valor se destine a la cuenta de utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores, lo cual es aprobado por los socios presentes por unanimidad. Se instruye al departamento de contabilidad para que efectúe los registros contables necesarios.

CUARTO.- Designación de Gerente General y Presidente de la compañía: Toma la palabra el señor Diego Rodríguez y sugiere la reelección de la señora Sandra Ximena Velastegui Camorali para el cargo de Gerente General de la compañía, la sugerencia es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes; a continuación toma la palabra el señor Fernando Haro y sugiere la reelección del señor Diego Julián Rodríguez Rojas como Presidente de la compañía, la sugerencia es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes; por lo cual se reelige en sus funciones como Gerente General a la señora Sandra Ximena Velastegui Camorali y como Presidente al señor Diego Julián Rodríguez Rojas, ambos por el periodo estatutario de dos años. Presentes los designados aceptan el cargo para el cual han sido reelectos. Se instruye expresamente al Secretario para que emita los respectivos nombramientos y solicite su inscripción en el Registro Mercantil de Quito.

Sin haber otro punto que tratar se levanta la Sesión a las 19h55. Luego de unos minutos de receso para la redacción del Acta, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificación alguna. Firmando para constancia Presidente y Secretario que certifican.



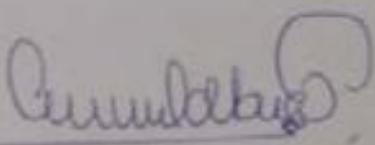
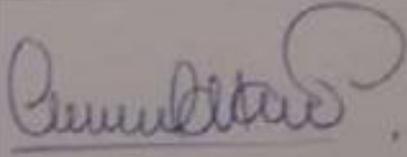
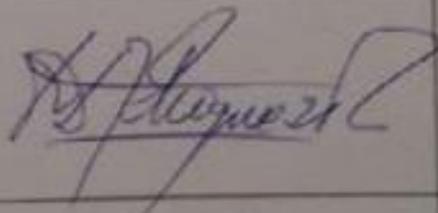
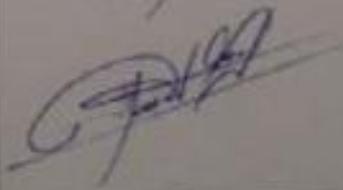
Diego Julián Rodríguez Rojas
PRESIDENTE



Dennis Fletcher Lazo
SECRETARIO AD-HOC

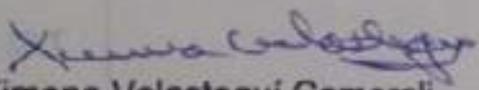
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
 SOCIOS DE LA COMPAÑIA OFTALMOSCAN CIA. LTDA

29 de marzo de 2016

SOCIO	FIRMA	%
Ricardo Mauricio Cevallos Guzman		7.82
P. Edison Ramiro Cevallos Valencia Fernando Haro		7.82
Arjumedicalservice Servicios Médicos y Oftalmología S.A.	Armed	54.90
Mauricio Javier Guerra Salazar		7.82
Edison Fernando Haro Ortuño		7.82
Diego Julian Rodriguez Rojas		7.82
Napoleón Orlando Canseco Toasa		3

RODRIGO XAVIER JARAMILLO LARA 29 de marzo de 2016	LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ORTALMOGEN S.A. LTDA	3
--	---	---

Certifico que se encuentra presente el 8.136% del capital social de la compañía. Quito, 29 de marzo de 2016.


 Ximena Velastegui Camorali
 Gerente General - Secretaria

001		Rodrigo Xavier Jaramillo Lara
002		Ximena Velastegui Camorali
003		[Signature]
004		[Signature]
005		[Signature]