ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVOCARE VISION CIA. LTDA.

En Quito, a los trece días del mes de marzo del dos mil 2013, en la ciudad de Quito, siendo las once horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía NOVOCARE VISION CIA. LTDA., a saber: **1.- Edwin Fernando Castro Pabón**, por sus propios derechos, propietaria de **200** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, **2.- Byron Rafael Castro Pabón**, por sus propios derechos propietario de **200** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, El presidente Sr. Byron Rafael Castro Pabón y actúa como Secretaria La señora Lupe Maritza Gallegos Viracocha, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVOCARE VISION CIA. LTDA. Convocase a todos los accionistas de la compañía NOVOCARE VISION CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 13 de marzo del 2013, a las 11H00 a.m., en el local ubicado en las oficinas de la Compañía, en la Avenida Eloy Alfaro N29 235 y Alemania Edificio Fortune Plaza Piso Once, de la ciudad de Quito a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2012;
- 2) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012;
- 3) Conocer y resolver el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2012.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento del informe presentado por el Gerente General de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía Edwin Fernando Castro Pabón quién da lectura al informe presentado en relación con las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2012.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que el Sr. Edwin Fernando Castro Pabón no obstante de su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, preparado y presentado por el Contador General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas las inquietudes por el Gerente General, aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado De Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Se deja constancia que el Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre las actividades a desarrollarse en el transcurso del año a fin de que la empresa genere ingresos por lo que es acogida de buena manera aprobando dichas propuestas.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas presentes

CASTRO PABON BYRON RAFAEL
PRESIDENTE

CASTRO PABON EDWIN FERNANDO
GERENTE GENERAL

GALLEGOS VIRACOCCHA LUPE MARITZA
SECRETARIA