

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD ANONIMA  
"OCUFARMA S. A." REALIZADA EL 15 DE JULIO DEL 2014**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 15 de julio del 2014, a las 12:00 horas en la oficina ubicada en la Av. República y Teresa de Cepeda esquina, se reúnen los socios de la compañía a fin de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

La Junta está presidida por su titular señora Diana Johana Valdez Dávila y actúa como Secretaria la también titular señora Blanca Margarita Escobar Raiteri, por disposición de la presidencia, se procede a constatar el quórum, y se encuentran presentes:

Sra. Blanca Margarita Escobar Raiteri, titular de 4.091 participaciones correspondiente al 61%  
Sra. Diana Johana Valdez Dávila, titular de 2.609 participaciones correspondiente al 39%

Por lo mismo se encuentra presente la totalidad de los socios y del capital social de 6.700 participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una, es decir un total de \$ 6.700,00

A continuación, la señora Presidente pone a consideración de los socios el Orden del Día, el cual es como sigue:

**1.- Presentación, lectura y aprobación de los Estados Financieros, del Informe de Gerencia de la sociedad anónima OcuFarma S. A. por el año 2013.**

Los socios por unanimidad, deciden reunirse en Junta General Universal Extraordinaria y aprueban el Orden del Día propuesto.

Se pasa a tratar el primer y único punto. Toma la palabra la señora Blanca Escobar Raiteri en calidad de Gerente General y da a conocer su informe de gestión por el año 2013. Así mismo el señor ingeniero Roberto Cabrera, contador de la compañía presenta los Estados Financieros correspondiente al año 2013.

No habiendo otro punto a tratar, se clausura la reunión de la Junta General a las 14h15m. Se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta a las 14h45m, se le da lectura y se aprueba en su totalidad.

Para constancia firman los socios asistentes:



Sra. Blanca Margarita Escobar Raiteri  
Gerente. Secretaria. Socia



Sra. Diana Johana Valdez Dávila  
Presidente. Socia