

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD ANONIMA
"OCUFARMA S.A" REALIZADA EL 15 DE ABRIL DEL 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 15 de abril del 2015 a las 9:00 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 el Sr. Juan Alberto Escobar torres y actúa como secretaria la también titular Sra. Blanca Margarita Escobar Raiteri, por disposición de la presidencia se procede a constatar el quorum y se encuentran presentes:

Sr. Juan Alberto Escobar Torres, titular del 2.609 participaciones correspondientes al 39%
Sra. Blanca Margarita Escobar Raiteri del 4.091 participaciones correspondientes al 61%

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, el Señor 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 propuesto. Toma la palabra la señora Blanca Margarita Escobar Raiteri en calidad de Gerente General y da a conocer su informe de gestión por el año 2014. Así mismo la señora Diana Galarza, contadora de la compañía presenta los estados financieros correspondientes al año 2014.

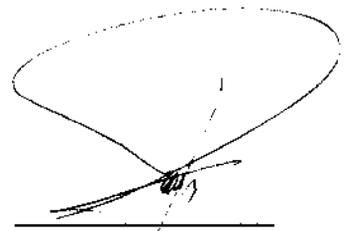
No habiendo otro punto a tratar, se clausura la reunión de la Junta General a las 11:15m. Se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la junta a las 11:40m, se da lectura y se aprueba en su totalidad.

Para constancia firman los socios asistentes:



BLANCA ESCOBAR R.

GERENTE GENERAL- SECRETARIA. SOCIA



JUAN A. ESCOBAR TORRES

PRESIDENTE- SOCIO