

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD ANONIMA
"OCUFARMA S.A" REALIZADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 20 de febrero del 2017 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:

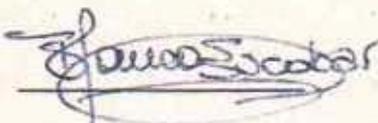
1.- Presentación, lectura y aprobación de los Estados Financieros, del Informe de Gerencia de la sociedad anónima OcuFarma S.A por el año 2016.

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 2016. Así mismo el contador de la compañía presenta los estados financieros correspondientes al año 2016.

No habiendo otro punto a tratar, se clausura la reunión de la Junta General a las 12:15pm. Se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la junta a las 1:45pm, 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