


"ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VISIONCARE S.A. CELEBRADA EL DIEZ Y SEIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y OCHO

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas, del EL DIEZ Y SEIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y OCHO en el local social de la Compañía VISIONCARE S.A., ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte ,Calle Luis Orrantía , Manza 23 , Manza 110 , Edificio UDIMEF, se reúnen los siguientes accionistas de la referida sociedad: El señor Stefano José Massuh Villarruel Pablo Emiliano Galarza Massuh , por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América; El señor Galo Jesus Arias Jarrin por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América; Consecuentemente en la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, pagado en el cien por ciento de su valor, y dividido en OCHOCIENTAS acciones, todas ellas ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un valor nominal de UNO 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar, esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de compañías, para conocer el siguiente orden del día; Preside la sesión el señor Galo Jesus Arias Jarrin y actúa como secretario el Gerente señor Stefano José Massuh Villarruel . Acto seguido la presidencia expresa conforme a lo acordado en esta reunión que tiene por objeto resolver el ORDEN DEL DIA : PRIMERO.- Conocer y resolver los estados financieros presentados por la Administración del año 2017; y, SEGUNDO : Conocer y resolver los informes presentados por Comisario y el Gerente de la Compañía referente al ejercicio fiscal del año 2017 .- De inmediato, el Presidente de la sesión dispone que por secretaria se elabore el Listado en el cual

consten los accionistas asistentes, el número de acciones representadas por ellos y el número de votos. El secretario, previo el examen respectivo confecciona dicha lista y comprueba en el libro de acciones y accionistas de la compañía VISIONCARE S.A, que el detalle de acciones y votos es el antes señalado. Luego de estos antecedentes, el Presidente de la sesión la declara instalada y pide entonces que se pasen a conocer los Puntos acordados. Luego de deliberar, la Junta General resolvió por unanimidad de votos, lo siguiente: PRIMERO.- Aprobar los estados financieros presentados por la Administración del año 2017; y, SEGUNDO : Aprobar los informes presentados de Comisario y Gerente de la Compañía referente al ejercicio fiscal del año 2017. No habiendo ningún otro punto que tratar, se concluye la reunión, Para constancia firman la presente acta todos los accionistas asistentes, en unión del Presidente y Secretario que certifica.- ; F) Galo Jesus Arias Jarrin ; F) .- Setefano José Massuh Villarruel .- Guayaquil, 16 de Febrero del 2018 .-



Stefano José Massuh Villarruel
Secretario