

Quito, a 28 de marzo del 2012

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

DE LA COMPAÑÍA OFTALVIS S.A.

CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2012

EJERCICIO CONTABLE DEL AÑO 2011

En la ciudad de Quito, el día 28 de marzo del 2012, en el local de la Compañía ubicada en la Calle la Tierra No.E8-21 y Av. De los Shyris, siendo las catorce horas se reúnen los señores Accionistas:

Charles R. Frisón Heili, por sus propios derechos
Consuelo Buitrón Andrade, por sus propios derechos

La convocatoria con el respectivo orden del día fue dada a conocer oportunamente, para que los socios puedan reunirse

Se declara instalada la Junta general bajo la Presidencia del Christian Frisón. Como secretario actúa el señor Germán Torres V.

El secretario da lectura del orden del día:

1. Informe del Gerente General
2. Informe del Comisario
3. Consideración del Balance General y Cuentas de Resultados de la Compañía
4. Nombramiento de comisario
- 5.- Destino de las utilidades

El señor Presidente de la Junta, Christian Frisón, solicita a los asistentes pronunciarse sobre el orden del día y obtiene la aceptación de todos los presentes.

El Presidente instruye a Secretaría que se proceda con el orden del día

1. Informe del Gerente General

La Lcda. Consuelo de Frisón procede a leer su informe, el mismo que después de algunas aclaraciones es aprobado por la Junta General, con el voto salvado de la Lcda. Consuelo de Frisón.

Una copia del informe se adjunta como documento habilitante a la presente acta.

2. Informe del Comisario

El Comisario Rita Estévez se remite al informe presentado por su gestión.

3. - Consideración al Balance General y Cuentas de Resultados

Se presentan los balances por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2011, en el cual se obtiene una utilidad de \$ 3.131.64, de la cual se aprueba se realice la siguiente distribución:

Utilidad del ejercicio	3.131.64
15% participación trabajadores	469.75
Impuesto a la Renta	638.85
10% Reserva Legal	202.3
Utilidad a transferir a Dividendos	1820.74

4. - Nombramiento de Comisario

Se procede a renovar por unanimidad el nombramiento de Rita Estévez, auditor C.P.A. 16845 Como comisario de la Empresa

5.- Destino de las Utilidades

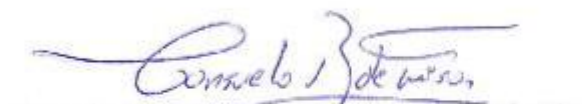
Se aprueba la propuesta señalada por Gerencia en su informe, que se transfiera a la cuenta de DIVIDENDOS la suma \$ 1.820.74. Y se distribuya a los socios en el transcurso del año 2012, de acuerdo a las disponibilidades económicas que se tengan.

Al haber sido tratado y resuelto todos los puntos para los que fuera convocada la Junta General, el Señor Christian Frisón concede un receso de una hora para la elaboración de la presente acta.

Decurrido dicho lapso y constatando el quórum de iniciación de la reunión el Presidente declara reinstalada la sesión procediendo a la lectura íntegra del acta que antecede, la misma que fue aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación. Siendo las diez y nueve horas del día 28 de marzo del año dos mil doce, se declara terminada la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía OFTALVIS S.A., concerniente al ejercicio contable del año 2011



Christian Frisón
Presidente



Anapha del Consuelo Buitrón Andrade
Accionistas



Charles R. Frisón H.
Accionista



Germán G. Torres V
Secretario Ad- hoc