

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSTITUTO ECUATORIANO DE INVESTIGACIONES CLINICAS S.A. CELEBRADA EL 07 DE FEBRERO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 07 días del mes de Febrero del 2014, a las 10h30, en el domicilio de la Compañía **INSTITUTO ECUATORIANO DE INVESTIGACIONES CLINICAS S.A.**, ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo y Jose Joaquín Orrantia Ed. Professional Center Piso 3 Of. 303 y, se reúnen todos los accionistas de la compañía **INSTITUTO ECUATORIANO DE INVESTIGACIONES CLINICAS S.A.**, quienes por unanimidad y fundamentados en el artículo 238 de la Ley de Compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del día: 1.- Los estados financieros del Ejercicio Económico del año 2013; 2.- El Informe de comisario del ejercicio del año 2013; 3.- El Informe del Representante legal correspondiente al ejercicio económico del año 2013; 4.- Elección del Comisario de la compañía para el año 2013. Los accionistas presente son: **PIHUAVE ROMERO DARWIN RICARDO**, propietario de ocho acciones de un dólar Americano cada una; **SANTANA SALAZAR JESSICA VERONICA**, propietario de setecientos noventa y dos acciones de un dólar Americano cada una; Por tanto se encuentra reunido en su totalidad el capital suscrito de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América.- Preside la sesión el Señor **KARIM MANZUR MARENGO**; y, actúa como secretaria la Señorita **XIMENA ZUÑIGA GUERRERO**. El Presidente de la junta declara instalada la sesión, luego la secretaria certifica el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 239 de la Ley de Compañía y luego de comprobar la existencia legal de quórum necesario, expresa que se debe conocer y resolver sobre el **primer punto** del orden del día, por lo que se procede aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Luego se pasa a conocer el **segundo punto**

del orden del día y se procede aprobar Informe de Comisario correspondiente al ejercicio 2013.- Luego se pasa a conocer el **tercer punto** del orden del día y se procede aprobar por unanimidad el Informe del Representante Legal correspondiente al ejercicio económico 2013.- **cuarto punto**, se elige al Economista **GABRIEL GONZÁLEZ GUZMÁN** como comisario para el periodo 2014, disponiendo la elaboración del respectivo contrato. No existiendo ningún otro asunto que tratar, el Señor Presidente da un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los participantes de la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas. Siendo las doce horas con treinta minutos se levanta la sesión.



**KARIM MANZUR MARENGO**  
PRESIDENTE DE JUNTA DE ACCIONISTA



**XIMENA ZÚNIGA GUERRERO**  
SECRETARIA AD-HOC

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSTITUTO ECUATORIANO DE INVESTIGACIONES CLINICAS S.A. CELEBRADA EL 07 DE FEBRERO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 07 días del mes de Febrero del 2014, a las 10h30, en el domicilio de la Compañía **INSTITUTO ECUATORIANO DE INVESTIGACIONES CLINICAS S.A.**, ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo y Jose Joaquín Orrantia Ed. Professional Center Piso 3 Of. 303 y, se reúnen todos los accionistas de la compañía **INSTITUTO ECUATORIANO DE INVESTIGACIONES CLINICAS S.A.**, quienes por unanimidad y fundamentados en el artículo 238 de la Ley de Compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del día: 1.- Los estados financieros del Ejercicio Económico del año 2013; 2.- El Informe de comisario del ejercicio del año 2013; 3.- El Informe del Representante legal correspondiente al ejercicio económico del año 2013; 4.- Elección del Comisario de la compañía para el año 2013. Los accionistas presente son: **PIHUAVE ROMERO DARWIN RICARDO**, propietario de ocho acciones de un dólar Americano cada una; **SANTANA SALAZAR JESSICA VERONICA**, propietario de setecientos noventa y dos acciones de un dólar Americano cada una; Por tanto se encuentra reunido en su totalidad el capital suscrito de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América.- Preside la sesión el Señor **KARIM MANZUR MARENGO**; y, actúa como secretaria la Señorita **XIMENA ZUÑIGA GUERRERO**. El Presidente de la junta declara instalada la sesión, luego la secretaria certifica el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 239 de la Ley de Compañía y luego de comprobar la existencia legal de quórum necesario, expresa que se debe conocer y resolver sobre el **primer punto** del orden del día, por lo que se procede aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Luego se pasa a conocer el **segundo punto**

del orden del día y se procede aprobar Informe de Comisario correspondiente al ejercicio 2013.- Luego se pasa a conocer el **tercer punto** del orden del día y se procede aprobar por unanimidad el Informe del Representante Legal correspondiente al ejercicio económico 2013.- **cuarto punto**, se elige al Economista **GABRIEL GONZÁLEZ GUZMÁN** como comisario para el periodo 2014, disponiendo la elaboración del respectivo contrato. No existiendo ningún otro asunto que tratar, el Señor Presidente da un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los participantes de la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas. Siendo las doce horas con treinta minutos se levanta la sesión.

Certifico que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía **INSTITUTO ECUATORIANO DE INVESTIGACIONES CLINICAS S.A.**, al que me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 27 de Febrero del 2014.



**XIMENA ZÚNIGA GUERRERO**  
SECRETARIA AD-HOC

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSTITUTO ECUATORIANO DE INVESTIGACIONES CLINICAS S.A. CELEBRADA EL 07 DE FEBRERO DEL 2014.**

Mediante el presente documento procedo a formar la lista de asistentes a la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía **INSTITUTO ECUATORIANO DE INVESTIGACIONES CLINICAS S.A.**, convenida para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en el Art. 239 de la Ley de Compañías, con la concurrencia de las siguientes personas:

- 1) **PIHUAVE ROMERO DARWIN RICARDO**, propietario de ocho acciones de un dólar Americano cada una; y
- 2) **SANTANA SALAZAR JESSICA VERONICA**, propietario de setecientos noventa y dos acciones de un dólar americano cada una

Guayaquil, 07 de febrero del 2014.

  
**XIMENA ZÚÑIGA GUERRERO**  
SECRETARIA DE LA JUNTA