

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BOCA RATÓN GLOBAL CLÍNICA RESEARCH BOGLORE S.A. CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DEL 2015.

En Guayaquil a los nueve días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las diez horas, en el local social de la compañía ubicada en la Av. Joaquín Orrantía 118 y Av. Juan Tanka Marengo Edificio Omni Hospital Vitalis, 2do. Piso Oficina 214 en esta ciudad, se reunieron los accionistas de la compañía **BOCA RATÓN GLOBAL CLÍNICA RESEARCH BOGLORE S.A.** legalmente representada por el Presidente **JAVIER DAVID ANDRADE BARRAGAN**; Gerente General **Ing. ALDO RUBEN ZAMBRANO REGALADO**; **RICARDO ALEXANDER ZAMBRANO MORAN** propietario de ciento cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **Arq. ALDO ZAMBRANO ALMEIDA** propietario de cuatrocientas noventa y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **JAVIER DAVID ANDRADE BARRAGAN** propietario de treinta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **MARIA BELEN ALTAMIRANO OCHOA** propietaria de doscientos veinte y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por unanimidad los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal sin necesidad de previa convocatoria; al tenor de lo que dispone el Art 238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver el siguiente punto: Aprobación del Cronograma de Implementación para Adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. Dirige la sesión el Gerente General **Ing. ALDO RUBEN ZAMBRANO REGALADO** y actúa como secretario ad-hoc **Arq. ALDO ZAMBRANO ALMEIDA**, quien fue designado por los accionistas. El Presidente dispone que por secretaria se constate el quorum reglamentario, lo que así se hizo, comprobándose que los asistentes y el número de sus acciones son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta, de lo cual se deja constancia en el listado respectivo. Toma la palabra el Sr. **Ing. ALDO RUBEN ZAMBRANO REGALADO** y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el orden del día Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF.

La Junta General de accionistas de **BOCA RATÓN GLOBAL CLÍNICA RESEARCH BOGLORE S.A.**, luego de deliberar el punto del orden del día, resuelve por unanimidad lo siguiente: Aprobar los Estados Financieros bajo NIIF. No habiendo otro asunto que tratar la presidencia concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la junta, dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado la sesión siendo las once horas.


JAVIER ANDRADE BARRAGAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ing. ALDO ZAMBRANO REGALADO
GERENTE GENERAL


RICARDO ZAMBRANO MORAN
ACCIONISTA


Arq. ALDO ZAMBRANO ALMEIDA
SECRETARIO AD-HOC


MARIA B. ALTAMIRANO OCHOA
ACCIONISTA