

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BOCA RATON GLOBAL CLINICA RESEARCH S.A. CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2016.

En Guayaquil a los veinte y nueve días del mes de Abril del año dos mil diez y seis, siendo las diez horas, en el local social de la compañía ubicada en la Av. Joaquín Orrantía 118 y Av. Juan Tanca Marengo Edificio Omni Hospital Vitalis, 2do. Piso Oficina 214 en esta ciudad, se reunieron los accionistas de la compañía BOCA RATON GLOBAL CLINICA RESEARCH S.A. legalmente representada por el Presidente JAVIER ANDRADE BARRAGAN; RICARDO ALEXANDER ZAMBRANO MORAN propietario de ciento ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Ing. ALDO RUBEN ZAMBRANO REGALADO propietario de setecientos veinte 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 el Sr. RICARDO ALEXANDER ZAMBRANO MORAN, quien fue designado por los accionistas. El Presidente dispone que por secretaría 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 RATON GLOBAL CLINICA RESEARCH 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

SECRETARIO AD-HOC