

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BOCA RATÓN GLOBAL CLÍNICA RESEARCH BOGLORE S.A. CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2018.

En Guayaquil a los veinte y nueve días del mes de Abril del año dos mil diez y ocho, siendo las diez horas, en el local social de la compañía ubicada en la Aurora Cda. la Joya C.C. plaza 11a local 26 en esta ciudad, se reunieron los accionistas de la compañía BOCA RATÓN GLOBAL CLÍNICA RESEARCH BOGLORE S.A. legalmente representada por el Presidente Dr. JUAN MIGUEL GRIBORIO DUARTE; Gerente General Ing. ALDO RUBEN ZAMBRANO REGALADO; 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 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 pasa 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.



Dr. JUAN GRIBORIO DUARTE

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. ALDO ZAMBRANO REGALADO

GERENTE GENERAL



RICARDO ZAMBRANO MORAN
SECRETARIO AD-HOC