

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE

ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑIA MEDICAL BONE IMPLANT CIA. LTDA. . Celebrada el día 29 de Abril del 2016,--

En la ciudad de Guayaquil a los 29 días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las doce horas, en LUIS URDANETA #1401 y GARCIA MORENO de esta ciudad de Guayaquil se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía **MEDICAL BONE IMPLANT CIA. LTDA.**, así: propietario de 1 acción JURADO ESPINOZA BYRON ALAMIRO; propietario de 1 acción JURADO ESPINOZA LUIS EDUARDO; propietario de 399 acciones RIVADENEIRA JURADO ELIAS AGUSTIN; propietario de 399 acciones RIVADENEIRA JURADO HECTOR AGUSTIN. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor RIVADENEIRA JURADO ELIAS AGUSTIN y como Secretario de la misma actúa el señor RIVADENEIRA JURADO HECTOR AGUSTIN.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que esta tenga por objeto tratar el siguiente puntos del orden del día: Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la compañía MEDICAL BONE IMPLANT CIA. LTDA.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta; y, reinstituida la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a ésta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 13h00, firmando para constancia todos sus asistentes.

Rivadeneira Jurado Elías Agustín
Accionista - Presidente Junta

Rivadeneira Jurado Hector Agustín
Accionista - Secretario Junta