

ROMACMEDICAL S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, hoy sábado 15 de febrero de 2014 a las 16h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Samuel Fritz E9-05 y av. 6 de Diciembre se celebra la presente junta general de socios de la compañía ROMACMEDICAL

De conformidad con lo establecido en los estatutos sociales de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante la notaria trigésima primera del distrito metropolitano de Quito, Dra. Mariela Pozo Acosta el siete de noviembre del 2007 la misma que fue inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 22 de diciembre del 2007.

Se dispone por la secretaria se constate el quórum de instalación verificándose la concurrencia de los siguientes socios:

Rodrigo Enrique Mancero Ontaneda función que desempeña gerente propietario del 99% del capital social. Y la duración de este cargo a desempeñarse será por un periodo de 5 años contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el registro mercantil.

Rodrigo Clemente Mancero Carvajal función que desempeña presidente propietario del 1% del capital social. De igual manera con un periodo de 5 años contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el registro mercantil.

Por encontrarse presente los socios que representa el 100% del capital social de la compañía por unanimidad deciden constituirse en junta general de socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías. El presidente pone a consideración de los concurrentes el siguiente orden del día el cual es aprobado por todos los asistentes.

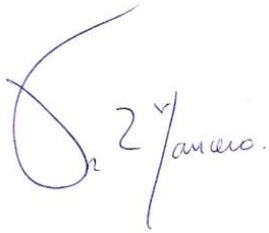
Orden del día

1. Designación de cargos y posesión.

La Enunciación de la persona natural designada ejercerá la presentación legal judicial y extrajudicial de la compañía, cúpleme informar que el Dr. Rodrigo Mancero Ontaneda, ha sido elegido como gerente y el Ing. Rodrigo Mancero Carvajal ha sido elegido como presidente de la compañía Romacmedical.

La presidencia agradece a los señores socios por su asistencia a esta junta y manifiesta que habiéndose agotado el orden del día convenido, la declara terminada siendo las 18:00.

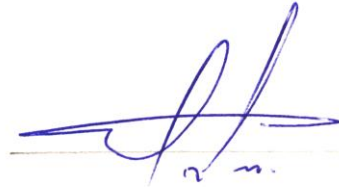
Para constancia de lo acordado, suscriben la presente acta el presidente, la secretaria de la junta y los socios.

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dr. 2º/ancero."

Dr. Rodrigo Enrique Mancero Ontaneda

Socio

CC 1710804327

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ing. Rodrigo Clemten Mancero".

Ing. Rodrigo Clemten Mancero

Socio

CC 1703104388

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Maria Cecilia Garcia".

Maria Cecilia Garcia

Secretaria

1803126992