

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACCURACY RESEARCH
HEALTH CONSULTING & CLINICAL RESEARCH OFFICE INVESTIGACION EN SALUD CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2012**

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicada en la calle Vicente Duque N76-131 y Joaquín Mancheno, hoy día 5 de abril del 2012 a las 16:00 se reúnen los siguientes señores socios de sus propios derechos: Cascante Jácome Silvio Adrián, propietario de 1.000 participaciones de un dólar cada una, y Cascante Matamoros Silvio Enrique, propietario de 1300 participaciones de un dólar cada una; los socios son de nacionalidad Ecuatoriana, domiciliadas en el Distrito Metropolitano de Quito, hábiles para contrata y obligarse.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital social de la empresa deciden construirse en junta General Universal de socios, conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión su titular el Sr. Cascante Matamoros Silvio Enrique y actúa como secretario el Sr. Cascante Jácome Silvio Adrián, Gerente General de la empresa.

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Sr. Gerente General por el año 2011.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe final y del estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio del año 2011.

Referente al primer punto del orden del día, la Junta General en forma unánime aprueba el Informe de Gerente General por el año 2011.

Finalmente la Junta General aprueba el informe final y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2011.

La Junta General aprueba que el expediente del acta conste los siguientes documentos:

- 1.- Lista de Asistentes certificada por el Presidente y Secretario.
- 2.- copia del acta certificada por el Secretario.
- 3.- Copia del informe del Gerente General por el año 2011.
- 4.- Copia del balance final y del estado de pérdidas y ganancias por el año 2011.

Sin tener más que tratar, siendo las 19:30 la Presidencia ordena a secretaria que proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

Reinstala la asamblea a las 21:30 se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman: f) Cascante Jácome Silvio Adrián, GERENTE GENERAL-SECRETARIO Y Cascante Matamoros Silvio Enrique, ACCIONISTA.

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.- CERTIFICO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Cascante Jácome', written over a horizontal line.

Cascante Jácome Silvio Adrián

GERENTE GENERAL.- SECRETARIO