

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ACCURACY RESEARCH HEALTH CONSULTING & CLINICAL RESEARCH OFFICE INVESTIGACION EN SALUD
CIA. LTDA.**

En la ciudad de QUITO, a los 3 días del mes de abril del 2015, en el domicilio de la compañía situado en la calle Manuel de Caceres N° 25-252 A.V. Juan de Salas, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la COMPAÑIA DE ACCURACY RESEARCH HEALTH CONSULTING & CLINICAL RESEARCH OFFICE INVESTIGACION EN SALUD CIA. LTDA., señores accionistas conformados de la siguiente manera:

CÉDULA	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
171466953-6	Cascante Jácome Silvio Adrián	Ecuatoriana	\$ 1.000,00
090139305-8	Cascante Matamoros Silvio Enrique	Ecuatoriana	1.300,00
TOTAL CAPITAL			\$ 2.300,00

Hallándose reunidos todos los accionistas y representando por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad. Preside la sesión el Gerente General señor Cascante Silvio y actúa como secretario el Presidente de la empresa Sr. Jácome Márquez Luz Marina, el secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día.

1. Aprobación del Balance del año 2014.- La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día propuesto. ÚNICO PUNTO APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2014.- Toma la palabra el Sr. Gerente General y manifiesta a los accionistas que es conveniente aprobar el balance por el ejercicio económico 2014. Luego de algunas deliberaciones los accionistas por unanimidad resuelven aprobar en todas sus partes el balance por el año 2014. Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de ceseo para la redacción del acta se levanta la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.


Cascante Jácome Silvio Adrián
GERENTE GENERAL


Jácome Márquez Luz Marina
PRESIDENTE


Cascante Matamoros Silvio Enrique
ACCIONISTA