

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA ACCURACY RESEARCH HEALTH CONSULTING &  
CLINICAL RESEARCH OFFICE, INVESTIGACIÓN EN SALUD, CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicada en la calle Manuel de Echeandía N76-250, hoy 11 de abril de 2016 a las 16:00 se reúnen los siguientes señores socios de propios derechos: Cascante Jácome Silvio Adrián, propietario de 2100 participaciones de un dólar cada una correspondiente al 91.3% del capital social, y Cascante Matamoros Silvio Enrique, propietario de 200 participaciones de un dólar cada una que corresponde al 8.7% del capital social. Los socios son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en el Distrito Metropolitano de Quito, hábiles para contratar y obligarse.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital social de la empresa deciden constituirse 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 Jácome Silvio Adrián, Gerente General de la empresa y actúa como secretario el Dr. Cascante Matamoros Silvio Enrique.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Sr. Gerente General por el año 2015.
2. Conocimiento y aprobación del informe final y del estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio del año 2015.

Referente al primer punto del orden del día, la Junta General en forma unánime aprueba el informe del Gerente General por el año 2015.

Finalmente, la Junta General aprueba el informe final y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2015.

La Junta General aprueba que el expediente del acta consten 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 2015.
4. Copia del balance final y del estado de pérdidas y ganancias por el año 2015.

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

Reinstita la asamblea a las 21:30, se da lectura al contenido del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia firman: D. Cascante Jácome Silvio Adrián, Gerente General y Cascante Matamoros Silvio Enrique, Secretario

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL - CERTIFICADO

Cascante Jácome Silvio Adrián  
Gerente General

Cascante Matamoros Silvio Enrique  
= Accionista