

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE ACCURACY RESEARCH HEALTH
CONSULTING & CLINICAL RESEARCH OFFICE
INVESTIGACIÓN EN SALUD CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de abril del año dos mil diez y siete, a las nueve horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía se reúne la totalidad del capital suscrito de la compañía, quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Se encuentran presentes los siguientes señores:

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1.	171486926	CASCANTE JACOME SILVIO ADRIAN	ECUADOR	\$1.000.00
2.	096139308	CASCANTE MATAMOROS SILVIO JOSEQUI	ECUADOR	\$1.000.00
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA:				\$2.000.00

Los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día, el mismo que luego de ser aprobado se desarrollará punto por punto.- Preside la Reunión el Sr. Cascante Jácome Silvio Adrian, en calidad de Gerente General y actúa como Secretaria la señora Jácome Marquez Luz Marina en calidad de Presidente:

1. Lectura y aprobación del Informe presentado por la Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.
3. Distribución de utilidades del Ejercicio Económico 2016.

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Por secretaria se procede a dar lectura al informe presentado por Gerencia el mismo que por ser claro y conciso no requiere de mayores deliberaciones.- Concluida la lectura el señor presidente pide a la Junta Apruebe el mismo.- La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe gerencial sin observación alguna.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Con la presencia de la Contadora General, la señora Jácome Marquez Luz Marina en calidad de secretaria, procede a dar lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, luego de algunas deliberaciones, son aclaradas cada una de las

inquietudes presentadas por los accionistas y la Junta General APRUEBA POR UNANIMIDAD los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.

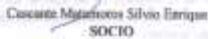
2. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

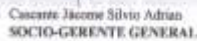
El Gerente General toma la palabra e indica que: el año 2016 presenta utilidad económica, por lo que se repartirán las utilidades a los trabajadores de acuerdo a las normas contables y la utilidad resta después de reparticiones a trabajadores y pagos a las entidades de control, se reinvertirán y no serán repartidos estas utilidades a los socios. La Junta General APRUEBA POR UNANIMIDAD lo indicado en este punto.

Concluidos los puntos de orden del día, sin tener más puntos que tratar se concede un receso para la elaboración de la respectiva Acta, la misma que luego de dar lectura se aprueba sin cambio y se procede a levantar la sesión siendo las doce horas en punto.



Jacome Marquez Luz Marina
PRESIDENTE-SECRETARIA


Casante Matamoros Silvio Enrique
SOCIO


Casante Jacome Silvio Adrian
SOCIO-GERENTE GENERAL.