

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

**ACCURACY RESEARCH HEALTH CONSULTING & CLINICAL RESEARCH OFFICE INVESTIGACIÓN EN SALUD CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho, a las diez horas con 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.	DTAMRESE	CASCANTE JÁCOME SILVIO ADRIÁN	ECUADOR	\$ 1.300,00
2.	INLEVVSEB	CASCANTE MATAMOROS SILVIO ENRIQUE	ECUADOR	\$ 1.300,00
<b>CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA:</b>				<b>\$ 2.600,00</b>

Los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas por estar presentes el 100% del quórum, para tratar el siguiente orden del día, el mismo que luego de ser aprobado se desarrollará punto por punto.- Preside la sesión el Sr. Cascante Jácome Silvio Adrián, 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 2017.
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

Los accionistas muestran su acuerdo con los puntos del orden del día a tratar, por lo que se cumplen todos los requisitos para que pueda llevarse a cabo la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, siendo así se inicia la discusión de los puntos:

1. **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:** LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El señor Gerente solicita a la secretaria que proceda a dar lectura al informe presentado por la Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017, el mismo que por ser claro y conciso no requiere de mayores deliberaciones.- Concluida la lectura el señor Gerente pide a la Junta apruebe el mismo.- La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe gerencial sin observación alguna.

2. **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:** APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

Toma la palabra el Gerente de la compañía y pone en conocimiento de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas el informe del Estado de Situación Financiera y Balance al 31 de diciembre del 2017 de la compañía.

La junta General Ordinaria y Universal de Accionistas luego de deliberar sobre lo expuesto, acepta los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017, por ende aprueban este punto en su integridad por unanimidad.

Una vez que se han desarrollado todos los puntos a tratarse, el Gerente solicita un receso para que se proceda a elaborar el acta.

Reinstalada la sesión, el Gerente solicita a la Secretaria proceda a dar lectura al acta, misma que es aprobada en su totalidad sin observaciones.

Por no haber más puntos por tratar se declara concluida la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, siendo las doce horas en punto y se procede a la suscripción de la misma.

Jácume Marquez Luz Marina

**PRESIDENTE-SECRETARIA**

Cascante Matamoros Silvio Enrique

**SOCIO**

Cascante Jácume Silvio Adrián

**SOCIO-GERENTE GENERAL**