

## UROPLASMA CIA. LTDA.

Antonio Salguero E19-81 y Gonzalo Endara  
PBX: (593 9)222 3616  
Quito - Ecuador

### ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE UROPLASMA.CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 31 de Marzo del 2015 a las once horas, en las oficinas ubicadas en la Antonio Salguero y Gonzalo Endara, de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

- Banda Martínez Eduardo Alonso, con el 20% de acciones del capital pagado, esto es, 80 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.
- Erazo Santos Carlos Xavier con el 20% de acciones del capital pagado, esto es 80 acciones ordinarias y nominativa de US\$1.00 cada una.
- Coronel Godoy Francisco Xavier con el 20% de acciones del capital pagado, esto es 80 acciones ordinarias y nominativa de US\$1.00 cada una.
- Almeida Carrera Roberto Javier con el 20% de acciones del capital pagado, esto es, 80 acciones ordinarias y nominativa de US\$1.00 cada una.
- Salazar Burbano Iván Norberto con el 20% de acciones del capital pagado, esto es 80 acciones ordinarias y nominativa de US\$1.00 cada una.

Preside la sesión el Presidente, Dr. Carlos Xavier Erazo Santos y actúa en la secretaría el Dr. Francisco Xavier Coronel Godoy con carácter Ad-hoc.

El señor Presidente pone a consideración de los concurrentes los puntos del orden del día y que son:

- Aprobación del Balance del año 2014.
- Aprobación de Informe de Gerente.

Considerado los puntos del orden del día, la Junta resuelve aprobar el balance de la empresa. De igual manera se aprueba el informe de Gerente presentado por el Dr. Eduardo Alonso Banda Martínez como Gerente.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor presidente concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída y escuchada por los asistentes, es aprobada por unanimidad y firmada en señal de conformidad.

Se levanta la sesión a las 12h.30'

  
Dr. Carlos Xavier Erazo Santos  
Presidente

  
Dr. Francisco Xavier Coronel Godoy  
Secretario Ad-hoc

  
Dr. Eduardo Alonso Banda Martínez  
Accionista

  
Dr. Roberto Javier Almeida Carrera  
Accionista

0501584320

CI 170990 1028

C# 1714511992



Dr. Iván Norberto Salazar Burbano  
Accionista