

UROPLASMA CIA. LTDA.

Antonio Salguero E19-81 y Gonzalo Endara
PBX: (593 9)2223616
Quito - Ecuador

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy 17 de Marzo del 2016 a las nueve 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 nominativas de US\$1.00 cada una.
- Coronel Godoy Francisco Xavier con el 20% de acciones del capital pagado, esto es 80 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.
- Almeida Carrera Roberto Javier con el 20% de acciones del capital pagado, esto es 80 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.
- Salazar Burbano Iván Norberto con el 20% de acciones del capital pagado, esto es 80 acciones ordinarias y nominativas 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 2015.
- 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 11h: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

0501509320

CT 170940 1028

C.I. 12452192



Dr. Ivan Norberto Salazar Burbano
Accionista