

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA MIS IMPLANTS S.A. MIS PLANSA**

En la ciudad de Quito, en la dirección de la compañía, el 31 de Marzo del año dos mil quince, a las veinte y un horas, se reúnen los Accionistas; el Sr. **AKERMAN ROTERMAN SAMY**, poseedor de 500.00 (Quinientas) acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. El Accionista reunido conforman el cincuenta por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la junta, el señor **PEREZ PURUNCAJAS DIEGO XAVIER**, presidente de la compañía, y actúa como **SECRETARIO** el señor **BAUM PASTERNAK JOSE** Gerente General.

La Presidente dispone que por secretaria se de lectura del orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO.- CONOCER y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE BAUM PASTERNAK JOSE, toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2014, luego de varias deliberaciones se aprueba el Informe del señor Gerente General.

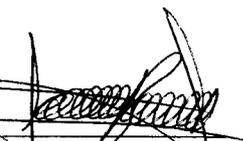
SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014. Se procede a dar lectura a los estados financieros, explicando las cifras presentadas. Sin ninguna observación, la Junta aprueba los estados financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

TERCERO.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2014. La Junta dispone que las utilidades presentadas en los Estados Financieros del año 2014. Luego de las apropiaciones de Ley se destine a Utilidades Acumuladas moción que es aprobada por la Junta.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las veinte horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.


AKERMAN ROTERMAN SAMY
ACCIONISTA
APODERADO
JOSE BAUM PASTERNAK


DIEGO XAVIER PEREZ PURUNCAJAS
PRESIDENTE


BAUM PASTERNAK JOSE
GERENTE GENERAL

Señores

MIS IMPLANTS S.A. MIS PLANSA
Atención: Asamblea de Accionistas

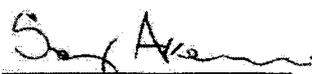
Quito, Ecuador

Samy Akerman Roterman, mayor de edad y domiciliado en Bogotá, Colombia, identificado con cédula de ciudadanía C.C. No. 79.465.531 expedida en Bogotá, por medio del presente escrito me dirijo a ustedes en mi calidad de accionista de la entidad MIS IMPLANTS S.A. MIS PLANSA, con el fin de manifestarles que confiero poder especial, amplio y suficiente, al señor JOSE BAUM PASTERMAC, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Quito, Ecuador, identificado con la CI 1717233140, con el fin de que me represente en la junta general ordinaria y universal de accionistas de la empresa MIS IMPLANTS S.A. MIS PLANSA que se realizará el 31 de Marzo de 2015 en las instalaciones de la empresa en la ciudad de Quito, Ecuador.

El señor Baum cuenta con todas las facultades requeridas para el anterior propósito.

Este documento se firma en la ciudad de Bogotá, Colombia el día 15 del mes de Marzo, del año 2015.

Firma de quien otorga el poder



SAMY AKERMAN ROTERMAN
C.C. 79.465.531 de Bogotá

Acepto,



JOSE BAUM PASTERMAC
CI 1717233140

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

MIS IMPLANTS S.A. MIS PLANSA

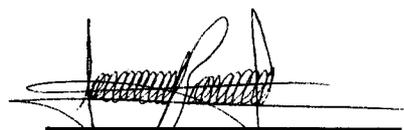
El Gerente de la empresa Mis Implants S.A. Mis Plansa convoca a Junta General de Accionistas que tendrá lugar el día Martes 31 de Marzo de 2015 a las 20:00 pm en las instalaciones de la empresa ubicadas en Federico Paredes y Av. 10 de Agosto.

Se convoca de manera Expresa e individual a la Sra. Comisaria Estefanía Nathaly Torres López. Para tener contacto o comunicaciones posteriores su dirección es la siguiente; Eloy Alfaro y Eucaliptos pasaje N65F.

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Administración del Gerente General.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.
3. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

Nota: Si al momento de la convocatoria no se encuentra el 100% del quórum presente se postergara una hora y se realizara la Junta con el Capital presente.



Ing. José Baum Pasternac
Gerente General