

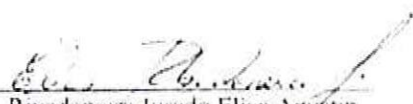
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA IMPORTRAUMA ECUADOR CÍA. LTDA. . Celebrada el día 29 de
Abril del 2016,--**

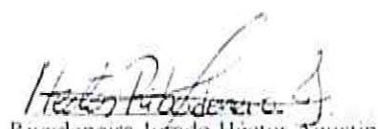
En la ciudad de Guayaquil a los 29 días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las doce horas, en LA AV. JUAN TANCA MARENGO INTERSECCION AV ABEL CASTILLO EDIFICIO TORRE MEDICA 2 OFICINA 2, de esta ciudad de Guayaquil se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía **IMPORTRAUMA ECUADOR CÍA. LTDA.**, así propietario de 1 acción MAIDA DEL ROCIO YANEZ, propietario de 1 acción RIVADENEIRA JURADO HECTOR AGUSTIN, propietario de 998 acciones RIVADENEIRA VARGAS ELIAS AGUSTIN. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor RIVADENEIRA JURADO ELIAS AGUSTIN y como Secretario de la misma actúa el señor RIVADENEIRA JURADO HECTOR AGUSTIN.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de Un mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1000 00), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que esta tenga por objeto tratar el siguiente puntos del orden del día: Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la compañía IMPORTRAUMA CÍA LTDA.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de ésta acta; y, reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a ésta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 13h00, firmando para constancia todos sus asistentes.


Rivadeneira Jurado Elias Agustín
Presidente Junta


Rivadeneira Jurado Héctor Agustín
Accionista - Secretario Junta