

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TRANÉU TRAUM NEURUM INNOVACION MEDICA S.A.  
CELEBRADA EL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de junio de dos mil Catorce, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la URBANIZACION ECOCITY MANZANA 4249 SOLAR 24, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **TRANÉU TRAUM NEURUM INNOVACION MEDICA S.A.**, con la concurrencia de:

- A. **JARA BARBA GERMAN POMPILIO**, debidamente propietaria de **CIENTO SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Ciento sesenta** votos;
- B. **MARTINEZ ORTIZ MARIA BELEN**, debidamente propietaria de **CIENTO SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Ciento sesenta** votos;
- C. **MUÑOZ SALINAS MARLENE CONSOLACION**, debidamente propietaria de **CIENTO SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Ciento sesenta** votos,
- D. **REGALADO ALVARADO HUGO GEOVANNY**, debidamente propietaria de **CIENTO SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Ciento sesenta** votos;  
y,
- E. **SANTANA FERRIN EMILY JANETH**, debidamente propietaria de **CIENTO SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Ciento sesenta** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art.

238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

### 1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sra. **MUÑOZ SALINAS MARLENE CONSOLACION**, y actúa como secretario Ad-Hoc, la Sra. **SANTANA FERRIN EMILY JANETH**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

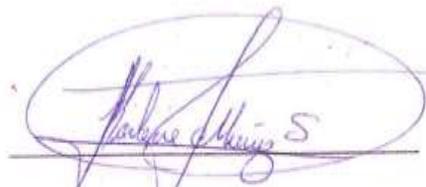
### 1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2016.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **C.PA. PALACIO AVILA MARCELA** y revisados por el **Comisario Anls. TORRES VILLACRESES MABEL**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) JARA BARBA GERMAN POMPILIO. - F) MARTINEZ ORTIZ MARIA BELEN. - F) MUÑOZ SALINAS MARLENE CONSOLACION. - F) REGALADO ALVARADO HUGO GEOVANNY - F) SANTANA FERRIN EMILY JANETH.**

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 21 de Abril del 2017.



MUÑOZ SALINAS MARLENE CONSOLACION

C.I. N° 1802083798