

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ARG SPINE SYSTEMS REPRESENTACIONES CIA. LTDA. CELEBRADA EL
24 DE FEBRERO DEL 2016**

En el Cantón Quito, a los 24 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis y siendo las 20h00, en la oficina de la compañía, domiciliada en el Pasaje Los Ángeles E4-14 y Alemania, Edificio Da Vinci, Piso 1 Oficina 108, encontrándose presente la señorita María Gabriela Moyano Suárez poseedora de 6.000 participaciones equivalente a 6.000 votos, la señora Enith Patricia Ramón Jaramillo poseedora de 6.000 participaciones equivalente a 6.000 votos, el señor Alejandro Jaime Moyano Suárez poseedor de 6.000 participaciones equivalente a 6.000 votos, adicionalmente el señor Roberto Jaime Moyano Suárez poseedor de 12.000 participaciones equivalente a 12.000 votos es representado legalmente por el señor Jaime Iván Moyano Aguilar con un poder especial, por lo que se encuentra presente y representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado.

Se informa a los socios que la presente Junta General Universal de Socios será grabada, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 36 de la Resolución No. SCV-DNCDN-14-014 de la Superintendencia de Compañías, emitida el 13 de Octubre del año 2014.

Además se pone en conocimiento a los socios, que para dar cumplimiento al artículo 30 de la Resolución No. SCV-DNCDN-14-014 de la Superintendencia de Compañías, en la que trata de los Secretos Empresariales, indica que las juntas generales de socios, son reuniones privadas en las que podrían discutirse estrategias empresariales o darse a conocer información sensible, motivo por el cual los presentes quedarán impedidos de divulgar la información confidencial y secretos empresariales ahí conocidos, bajo la prevención de lo dispuesto, en el artículo 27 numeral 7 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.

De acuerdo a la Convocatoria a Junta General Ordinaria Universal de Socios que se realizó, el día 16 de febrero de 2016, enviado a cada socio y adicionalmente por correo electrónico según artículo 1 de la RESOLUCIÓN No. SCV-DNCDN-14-014 y al amparo de lo establecido en el artículo 119 y 238 de la ley de compañías deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Presentación y aprobación del Informe del Gerente General del período 2015.
2. Presentación y aprobación de Balances del período 2015.
3. Aprobación de destino de Resultados del período 2015.

Como Presidente de la presente Junta Ordinaria actúa el Señor Jaime Iván Moyano Aguilar en representación del Señor Roberto Jaime Moyano Suárez Presidente de la compañía, conforme a poder presentado y aprobado por la Junta; y actúa como Secretaria de la Junta la señora Enith Patricia Ramón Jaramillo, quien es la Gerente General de la compañía.

Dado a conocer a los señores socios los puntos del orden del día a tratarse en la presente Junta General Ordinaria Universal, este orden del día es aprobado de manera unánime y sin observaciones.

De manera inmediata se da a conocer el primer punto del orden del día:

1. Presentación y aprobación de Informe del Gerente General del período 2015: La señora Patricia Ramón Jaramillo, como Gerente General y Representante Legal de la compañía Arg Spine Systems Representaciones Cía. Ltda., da lectura al Informe Gerencial del ejercicio económico del año 2015. Expone de manera detallada la gestión realizada durante este período con las operaciones estratégicas financieras, operativas, comerciales y económicas realizadas.

Los socios están de acuerdo con el informe y por unanimidad aprueban el primer punto del orden del día.

A continuación se procede a conocer el Segundo Punto del orden del día:

2. Presentación y aprobación de Balances del periodo 2015: Se presentan Estados Financieros de la Compañía. El informe presenta en el Balance General un total de Activos US \$ 824.748,75 dólares, Pasivos totales por US \$ 603.852,62 dólares y un Patrimonio total de US \$ 220.896,13 dólares. En el Estado de Resultados del presente ejercicio, las Ventas suman US\$ 1'132.853,83 dólares. Los costos y gastos un total de US\$ 1'011.493.07 dólares, dando una utilidad de US\$ 121.360,76 dólares, antes de participación trabajadores e impuesto a la renta. El valor correspondiente a Impuesto a la Renta es de US\$ 22.868,85 y la participación a trabajadores es US\$ 18.204,11 dólares, dando como resultado una Utilidad Neta de 80.287,80 dólares.

Los socios luego de conocer las cifras económicas y financieras, por unanimidad aprueban los Balances presentados por el Gerente General de la Empresa.

A continuación se procede a conocer el tercer Punto del orden del día:

3. Aprobación de destino de Resultados del período 2015: Los socios de acuerdo a las cifras presentadas del Balance General y Estado de Resultados, proponen distribuir las utilidades del presente ejercicio económico. Previo a esta distribución, se determinará la deducción del valor de la Reserva Legal de acuerdo a lo que se estipula en la Ley de compañías y su correspondiente retención en la fuente de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno.

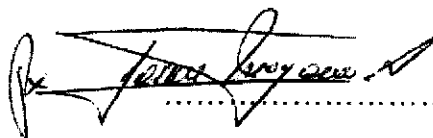
Los socios luego de deliberar la propuesta, por unanimidad aprueban la distribución de utilidades del período 2015 a favor de los socios.

Agotado el orden del día establecido, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta.

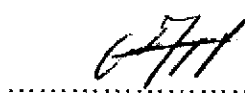
La junta se reinstala y aprueba de manera unánime el acta, para la constancia de lo acordado firman los socios y certifican lo actuado el Presidente de la junta y la Secretaria.

Se levanta la sesión siendo las veinte y un horas treinta.

Roberto Jaime Moyano Suárez
CI. 1711655421



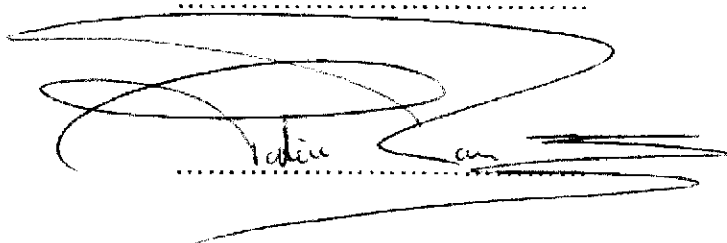
María Gabriela Moyano Suárez
CI. 1712620853



Alejandro Jaime Moyano Suárez
CI. 1714131669



Enith Patricia Ramón Jaramillo
CI. 1706605365



Certificamos lo actuado:

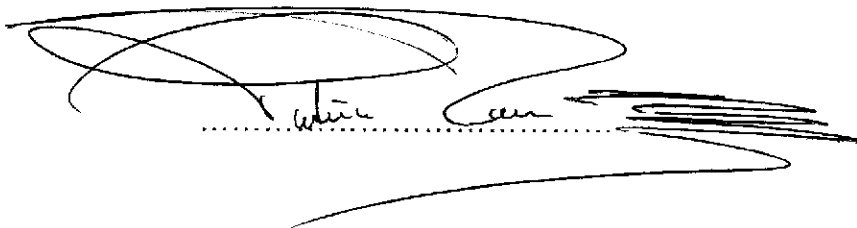
Roberto Jaime Moyano Suárez
CI. 1711655421
Presidente



Enith Patricia Ramón Jaramillo

CI. 1706605365

Secretaria

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a dotted line.