

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TECNIMPLANTES S.A.

En la ciudad de Quito, el día martes 01 de abril del dos mil catorce, a las 15H00 horas, en el local de la Compañía situado en la Av. Amazonas s/n y Roca Edificio Río Amazonas 4to piso oficina 420 de esta ciudad de Quito, se constituye la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TECNIMPLANTES S.A., que además tiene el carácter de universal.

Se procede por secretaría a verificar el quórum, hecho esto se constata que se encuentra representado el 100% del Capital pagado de la compañía que asciende a ciento ochenta y dos mil ochocientos noventa y seis dólares (USD 182.896) con un valor nominal de 1.00 dólar cada acción, con la asistencia de los señores: Olarte Jiménez Gonzalo Hernando y MEDIIMPLANTES S.A. quienes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar la siguiente agenda:

1.- Aprobación de los balances correspondientes al periodo 2013.

Preside la reunión el Presidente de la Compañía señor Ricardo Montero, actuando como Secretario el Gerente de la misma el señor Rafael Montero; quien deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la reunión.

El Presidente declara instalada la presente Junta y una vez aprobado el Orden del Día lo somete a consideración de los accionistas.

Con relación a los puntos del Orden del Día.

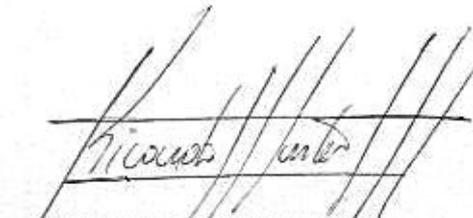
1.- En primer punto toma la palabra el Gerente general de la compañía y da lectura toda la información financiera dando a conocer los resultados de los estados financieros, informe de gerencia e informe de comisario relativo al ejercicio económico del año 2013. Finalizado este tema, el señor Gerente responde las inquietudes que los accionistas tienen al respecto de la información presentada por la gerencia. Posteriormente y tras una breve discusión, habiendo pedido alguno que otro accionista de la palabra, se toma votación y la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía TECNIMPLANTES S.A., por unanimidad aprueba los estados financieros, el informe de gerencia y el informe de comisario.

Por no haber otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, después de los cuales, vuelve a instalarla y ordena que se dé lectura del acta por Secretaría, luego de lo cual los accionistas aprueban su texto.

Siendo las 16H00 horas del día antes indicado, se levanta esta sesión de Junta General de Accionistas.

Secretaría deja constancia de que los asistentes estuvieron presentes en la sesión de principio a fin.

En cumplimiento del mandato legal, firman esta Acta los señores Accionistas y Presidente y Secretario de la Junta.



Ricardo Xavier Montero
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Rafael Vicente Montero
SECRETARIO DE LA JUNTA



Gonzalo Hernando Olarte Jiménez
ACCIONISTA
Por 1 Participación



MEDIIMPLANTES S.A..
Gonzalo Hernando Olarte
ACCIONISTA
Por 182.895 Participaciones