

**TECNIMPLANTES S.A.**  
**Dirección: Av. Amazonas sn y Roca**  
**Teléfono: 023829790 – 023829791**  
**Quito - Ecuador**

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TECNIMPLANTES S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta y un (31) días del mes de marzo del año dos mil quince (2015), siendo las 8h00 horas, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la Av. Amazonas sn y Vicente Ramón Roca Edificio Río Amazonas 4to piso oficina 420, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía TECNIMPLANTES S.A. que se detallan a continuación:

<b>NOMBRE ACCIONISTAS</b>	<b>Capital suscrito y pagado a la fecha</b>	<b>Número de Votos</b>
MEDIIMPLANTES S.A.	\$ 182.895.00	182.895
Olarte Jiménez Gonzalo Hernando	\$ 1.00	1
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 182.896.00</b>	<b>182.896</b>

Se deja expresa constancia que el accionista MEDIIMPLANTES S.A. se encuentra representado por el Sr. Olarte Jiménez Gonzalo Hernando, en su calidad de Representante Legal de la misma.

Preside la sesión, el señor Gonzalo Olarte y actúa como Secretario el Gerente de la misma, Sr. Rafael Montero, de conformidad con el Estatuto Social de la compañía.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, conforme el Artículo 238 de la Ley de Compañías, a lo que los accionistas acuerdan y por tanto se declara legalmente constituida e instalada la presente Junta Universal.

A continuación, el Presidente informa que el Orden del Día de la presente Junta General Universal de Accionistas, es el siguiente:

- Conocer y ratificar el nombramiento de la Ing. Dayana Villegas Obando como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2014.
- Conocer y Aprobar el Informe presentado por la Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.
- Conocer y aprobar el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.
- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad.

El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

**TEGNIMPLANTES S.A.**  
**Dirección: Av. Amazonas sn y Roca**  
**Teléfono: 023829790 - 023829791**  
**Quito - Ecuador**

---

No habiendo otro asunto que tratar, a las 12:30 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Nombramiento de representante legal de la compañía accionista.
- Una copia del Acta.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los Accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica.



Olarte Jiménez Gonzalo Hernando  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA  
Por 1 Participación



Montero Montero Rafael Vicente  
SECRETARIA DE LA JUNTA



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