ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ONCOMEDICA S.A. CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DE 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de febrero de 2014, a las 10hoo, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Víctor Emilio Estrada 604 y Av. las Monjas, primer piso de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía ONCOMEDICA S.A., señor: ANTONIO AGUIRE MEDINA, propietaria de 52.499, y BRAULIO NARCISO JÁCOME TUNJA, propietario de 1 acción. Las acciones son ordinarias y nominativas de cuatro dólares de los Estados Unidos de América. Preside la sesión en calidad de Ad-Hoc el señor Braulio Narciso Jácome Tunja, actuando como Secretario la señorita Antonio Aguirre Medina, quien conforma la lista de asistentes con indicación del número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía porque se reúnen de conformidad con el Art. 231 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día: Conocer y resolver, informe de administración y del comisario, sobre el balance del ejercicio económico del año 2013 y reparto de utilidades de la compañía. El Presidente Ad- Hoc declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar los puntos del orden del día. Toma la palabra el Gerente General luego de dar lectura a los informes pertinentes de la compañía, luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los administradores se resuelve: aprobar los informes presentados por el Comisario de la compañía, de la administración, así como de los estados financieros de la compañía, respecto a las utilidades de las

compañía se resuelve que los mismos pasen a reservas facultativas. Finalmente no habiendo otro asunto que tratar la junta general de socios concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido que fue se reinstaló la sesión con los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación.

ANTONIO XAVIER AGUIRRE MEDINA

SECRETARIO DE LA SESIÓN

ACCIONISTA

BRAULIO NARCISO JÁCOME TUNJA

PRESIDENTE AD-HOC DE LA SESION

ACCIONISTA