

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPANIA BIOSEC S.A.**

En Guayaquil, a los 15 días del mes abril del año dos mil trece, a las 12:00 A.M., en el local social de la compañía, ubicada en Sauces 5 Ave. Río Guayas Mz.248 diagonal a Pacifictel de Guayacones, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **BIOSEC S.A**, con la presencia de los siguientes accionistas: el señor(a) **QUINTANILLA CASTELLANOS JENNIFER DEL PILAR** como propietaria de **700.00 acciones** y el señor(a) **QUINTANILLA CASTELLANOS JORGE STEVEN** propietario de **100.00 acciones**, por lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un **dólar (1,00) de los Estados Unidos de América cada una**. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 230 y 235 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto único: **Conocer y aprobar los resultados del ejercicio económico del periodo 2012.**

Preside la sesión el Presidente de la Junta **Sr(a). Quintanilla Castellanos Jennifer del Pilar** y actúa de Secretario ad- hoc el Sr. Quintanilla Gavilanes Jorge Anibal, el Presidente dispone que por secretaría constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el único punto del día, disponiendo que por secretaría se dé lectura al orden del día, **luego de revisar y conocer los resultados del ejercicio económico del periodo 2012, la Junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos los resultados obtenidos.**

No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se dió lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.



**Quintanilla Castellanos Jennifer**  
Presidente de la Junta  
C.I.: 0923921084



**Quintanilla Castellanos Jorge**  
Accionista  
C.I.: 0923921092



**Sr. Quintanilla Gavilanes Jorge Anibal**  
Secretario ad- hoc  
C.I.: 0601513328