
**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA BIOSEC S. A., CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL AÑO 2015.**

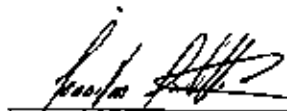
En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil quince, a las once horas, en el local de la compañía, situado en sauces 5 Mz 248 diagonal a Pacifictel de Guayacanes, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de BIOSEC S. A., con 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 representada 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 2014.**

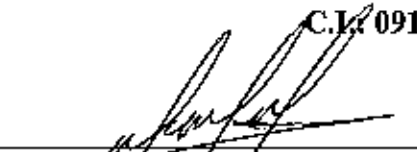
Preside la sesión el Presidente de la Junta Sr(a) **Quintanilla Castellanos Jennifer del Pilar** y actúa de Secretario ad- hoc el Sr. **Quintanilla Gavilanes Jorge Anibal**, el Presidente dispone que por secretaría constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado 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 2014**, 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 dio 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


Bustamante Salazar Karen
SECRETARIO AD- HOC
C.I.: 0919526608


Quintanilla Castellanos Jorge
ACCIONISTA
C.I.: 0923921092