

\*\*\*\*\*  
**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA BIOSEC S. A., CELEBRADA EL 07 DE MARZO DEL AÑO 2019.**  
\*\*\*\*\*

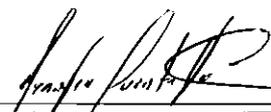
En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, a los siete días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las once horas, en el local de la compañía, situado en sauces 5 Mz 248 diagonal a Pacifictel de Guayacanes, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **BIOSEC S. A.**, 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 2018.**

Preside la sesión el Presidente de la Junta Sr(a) **Quintanilla Castellanos Jennifer del Pilar** y actúa de Secretario ad- hoc la Srta. **Moreira Miranda Karla Paola**, 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 período 2018, 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**

  
\_\_\_\_\_  
**Moreira Miranda Karla**  
**SECRETARIA AD- HOC**  
**C.I.: 0929159580**

  
\_\_\_\_\_  
**Quintanilla Castellanos Jorge**  
**ACCIONISTA**  
**C.I.: 0923921092**