

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MITOLAB S.A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL TRECE**

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 12 de Abril del dos mil trece, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicado en la Ciudadela Los Ceibos, Avenida 5ta. 1 y la octava Mz. 12 Solar 1, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía **MITOLAB S.A.** La Señora Bohórquez Chang Liliana María, propietaria de 560 acciones, y el señor Molina Jaramillo Guillermo Fidel, Propietario de 240 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma el señor Molina Jaramillo Guillermo Fidel y como Secretaria la señora Bohórquez Chang Liliana María, para tratar dentro de la presente junta el siguiente punto:

Punto Único Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, por los ejercicios económicos del año terminado al 31 de Diciembre del 2.012.

Una vez que la Secretaria de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, la secretaria Bohórquez Chang Liliana María, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración.

Acto seguido se pasa a tratar el Punto Único del orden del día, por lo que toma la palabra el señor Molina Jaramillo Guillermo Fidel, presidente de la junta, quien manifiesta que es necesario que se conozcan y aprueben los Estados Financieros del Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre del 2.012, Para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art 20 de la Ley de

compañías, por lo que luego de breves deliberaciones, la Junta, por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2.012.

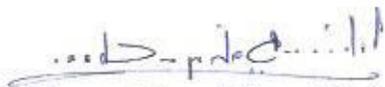
No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación



Molina Jaramillo Guillermo Fidel

Presidente y Accionista

C.C. # 0910496488



Bohórquez Chang Liliana María

Secretaria y Accionista

C.C. # 0909619546

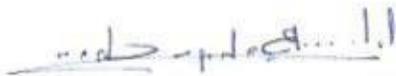
LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA, MITOLAB S. A., CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DE 2014.-

Señora Bohórquez Chang Liliana María, como propietario de quinientos sesenta acciones ordinaria y nominativa, con derecho a 560 votos.

Señor Molina Jaramillo Guillermo Fidel, como propietario de doscientos cuarenta acciones ordinarias y nominativas, con derecho a 240 votos.

El Capital Suscrito de la compañía es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, íntegramente suscrito y pagado, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, 12 de Abril de 2014

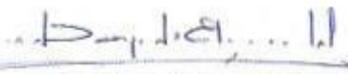


**Bohórquez Chang Liliana María
ACCIONISTA**



**Molina Jaramillo Guillermo Fidel
ACCIONISTA**

LO CERTIFICAMOS



**Bohórquez Chang Liliana María
Secretaria**



**Molina Jaramillo Guillermo Fidel
Presidente**