

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA LABORATORIO BIOTANICALS DEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinticinco días del mes de Mayo del año 2015, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en las calles Vélez 602 y García Avilés se reúnen los señores : **DEL CAMPO MEJILLONES MARIA SOLEDAD**, accionista y propietario de seiscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SEISCIENTAS ACCIONES 00/100** ; **DEL CAMPO MEJILLONES MARIA SUSANA**, accionista y propietario trecientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRESCIENTAS 00/100**; **DEL CAMPO MEJILLONES ISIDRO JOSE**, accionista y propietario cien acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENT ACCIONES 00/100** todo lo cual representa **MIL 00/100** , se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía en un 99% , resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su **Gerente General DEL CAMPO MEJILLONES MARIA SUSANA**, y **DEL CAMPO MEJILLONES ISIDRO JOSE** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

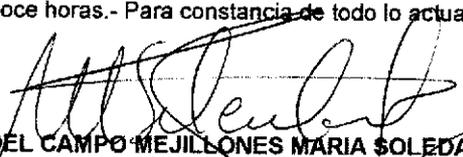
PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

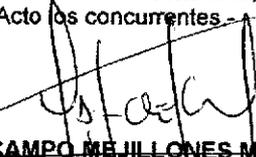
SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente a los periodo 2014.

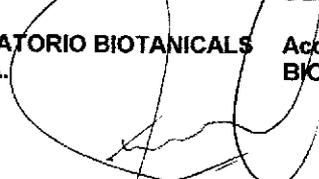
Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la Compañía **LABORATORIO BIOTANICALS DEL ECUADOR S.A.**

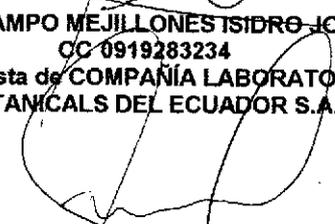
Segundo.- TOMA LA PALABRA la Accionista **DEL CAMPO MEJILLONES MARIA SOLEDAD**, y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2014, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


DEL CAMPO MEJILLONES MARIA SOLEDAD
CC-0914580105
Accionista de **COMPAÑIA LABORATORIO BIOTANICALS**
BIOTANICALS DEL ECUADOR S.A.


DEL CAMPO MEJILLONES MARIA SUSANA
CC 0918493370
Accionista de **COMPAÑIA LABORATORIO**
BIOTANICALS DEL ECUADOR S.A.


DEL CAMPO MEJILLONES ISIDRO JOSE
CC 0919283234
Accionista de **COMPAÑIA LABORATORIO**
BIOTANICALS DEL ECUADOR S.A.


DEL CAMPO MEJILLONES ISIDRO JOSE
Secretario Ad-hoc