

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BIOSTORE S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de mayo de dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Eloy Abad s/n y Monseñor Leonidas Proaño, se reúnen en Junta General Extraordinaria los accionistas de la Compañía BIOSTORE S.A.

Toma la palabra la Sra. Jessica Verhagen Cabrera como presidenta de la Compañía y sugiere se nombre al señor Johan Verhagen Cabrera secretario Ad-Hoc, moción que es aprobada por unanimidad.

La Sra. Presidente pide a secretaria que se verifique si se hallan todos los accionistas constando que se encuentran: Verhagen Cabrera Maurits Willem, Verhagen Cabrera Jessica Adriana, Verhagen Franken Willem Adam, y Cabrera Gómez Zoila Mercedes quienes constituyen el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta universal extraordinaria de socios para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013, PREVIA PRESENTACION A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Se declara instalada la sesión y se pone a consideración de la junta por parte de la secretaria los puntos del orden del día.

Los accionistas de la compañía BIOSTORE S.A., reciben información completa y por escrito del Balance General con sus respectivas notas, Estado de Resultados Integral y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio fiscal 2013. Se concede un breve lapso para que los señores socios puedan examinar la documentación puestos a su consideración. Por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros por cuanto estiman que reflejan la realidad financiera de la Compañía.

Acto seguido, preside la sesión, en su calidad de Gerente el Ing. Maurits Verhagen quien procede a dar lectura del informe de la Gerencia General, relativo a la marcha de la empresa, informa sobre sus actividades y los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

Los señores accionistas de la empresa BIOSTORE S.A. por ultimo proceden a revisar el informe del Comisario designado por la junta, y sin tener observación alguna, aprueban el informe del mismo.

No habiendo más asuntos que tratar la se levanta la sesión a las 12h00 y se concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Se reinstala la Junta General Universal de accionistas, y se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones. Para constancia firman:


VERHAGEN CABRERA MAURITS
GERENTE


VERHAGEN FRANKEN WILLEM
SOCIO


VERHAGEN CABRERA JESSICA
PRESIDENTA


CABRERA GOMEZ ZOILA
SOCIA


VERHAGEN CABRERA JOHAN
SECRETARIO AD-HOC