

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

En la ciudad de Cuenca, al primer día del mes de Abril del año dos mil quince, a las 17H00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Eloy Abad s/n y Monseñor Leónidas 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 accionistas para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014, PREVIA PRESENTACION A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

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 2014. Se concede un breve lapso para que los señores accionistas puedan examinar la documentación puestos a su consideración. Luego del correspondiente receso, los señores accionistas de la compañía Biostore S.A., por unanimidad

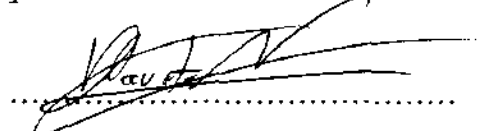
resuelven aprobar los Estados Financieros por cuanto estiman que reflejan la realidad financiera de la Compañía.

Acto seguido, preside la sesión, en su calidad de Gerente General de la Empresa, el Ing. Maurits Verhagen Cabrera quien procede a dar lectura del Informe de la Gerencia General, relativo a la marcha de la empresa en el periodo fiscal 2014, por lo cual informa sobre sus actividades dentro de la compañía. Los accionistas luego de un breve análisis y por encontrarse conformes con el mismo, aprueban por unanimidad el informe presentado y dado a conocer por el Ing. Maurits Verhagen Cabrera.

Los señores accionistas de la empresa BIOSTORE S.A. por ultimo proceden a revisar el informe del Ing. Gabriel Enderica Ochoa, en calidad de Comisario debidamente designado por la Junta General Universal Extraordinaria De Accionistas De La Compañía Biostore S.A., celebrada el 18 de Marzo de 2015, informe del cual los accionistas de la compañía manifiestan no tener observación alguna, por lo que por unanimidad aprueban el contenido del mismo.

No habiendo más asuntos que tratar la se levanta la sesión a las 19h00 y se concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

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



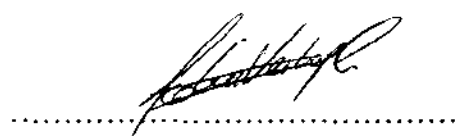
VERHAGEN CABRERA JESSICA
PRESIDENTA



VERHAGEN FRANKEN WILLEM



CABRERA GOMEZ ZOILA



VERHAGEN CABRERA JOHAN
SECRETARIO AD-HOC