

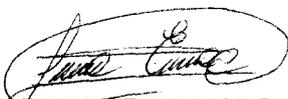
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LABCESTTA S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, catorce de abril del dos mil quince, siendo la 14h00, se reúnen La Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **LABCESTTA S. A.** en el domicilio de la compañía Ubicada en Av. Panamericana Sur conjunto ESPOCH, reunión que ha sido convocada y presidida por su Gerente General, Ab. **XAVIER ENRIQUE ORELLANA ORELLANA** y su Presidente el señor **EDGAR IVAN RAMOS SEVILLA** y los accionistas, **LUIS ROBERTO ERAZO ARRIETA** portador de cuatro mil quinientas (4,500.00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **EDGAR IVAN RAMOS SEVILLA** portador de doscientos cincuenta (250.00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **FAUSTO MANOLO YAULEMA GARCES** portador de doscientos cincuenta (250.00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día con un PUNTO UNICO.-

**Aprobación de los Estados Financieros de LABCESTTA S. A.
correspondientes al Ejercicio Económico terminado el 31 de Diciembre del
2014.**

Preside la reunión el Gerente General Ab. **XAVIER ENRIQUE ORELLANA ORELLANA**, y actúa como secretaria la Sra. **YELENA SOSA CALERO**. Luego de las respectivas deliberaciones del caso por unanimidad de votos se decide aprobar los resultados de los Estados Financieros de **LABCESTTA S. A.** correspondientes al año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 16h00, firmando para constancia los Accionistas, el Presidente y el secretario de la Junta que certifica.


LUIS ROBERTO ERAZO A.
Accionista


EDGAR IVAN RAMOSS.
Accionista


FAUSTO MANOLO YAULEMA G.
Accionista


AB. XAVIER ORELLANA O.
Gerente General


YELENA SOSA CALERO
Secretaria Ad-Hoc