

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA AMERCELLBIO ECUADOR S.A., CELEBRADA EL DIA 8 DE ABRIL DEL
2013.-**

En Guayaquil, el día 8 de abril del 2013, a las 20h20, en la oficina 307 del tercer piso alto del edificio Plaza Center, ubicado en la Urbanización Kennedy Norte, Av. Miguel H. Alcívar y Eleodora Arborea, escuela, se instala la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de AMERCELLBIO ECUADOR S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas: América Cel Biomédica S.L., propietaria de 62 400 acciones, representada por su Apoderada Especial, Dra. Patricia Martínez de del Pino; señor Dr. Enrique Bolaña Marmol, propietario de 9 600 acciones; señor Dr. Fabián del Pino Basantes, propietario de 4 800 acciones; señor Dr. Fernando Chavez Guerrero, propietario de 4 800 acciones; señor Igracio Munitiz San Martín, propietario de 4 800 acciones; señora Scaris Aguilera de Vergara, propietaria de 4 800 acciones, quien asiste representada por su Apoderado Especial, Dr. Iván Verduga Vélez; señoras Anaela Miranda Burgos, propietaria de 4 800 acciones, quien asiste representada por su Apoderado Especial, Dr. Marcos Miranda Altamirano; señor Dr. Guillermo Wagner Cevallos, propietario de 4 800 acciones; todas las acciones son ordinarias, nominativas, de US\$1.00 cada una. Se encuentra presente el 84% del capital social pagado de la compañía. Asisten también a la sesión el Gerente General de la compañía, señor José Enrique Calderón Jiménez, y el Contralero Principal de la compañía, señor Juan López Guevara. Preside la sesión su titular, señor Dr. Enrique Bolaña Marmol, y actúa en la Secretaría el Gerente General, señor José Enrique Calderón Jiménez, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de esta sesión, conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías. A continuación la Dra. Patricia Martínez de del Pino, da lectura a la convocatoria a la sesión de Junta General de Accionistas, que se publicó en el diario El Telégrafo en la edición del día 23 de marzo del 2013, que transcribe a continuación:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE AMERCELBIO ECUADOR S.A.

Se convoca a los señores accionistas de AMERCELBIO ECUADOR S.A. y a: Comisario Principal, CPA Juan López Guevara, a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día lunes 8 de abril del 2013, a las 19h30, en la oficina 307 del tercer piso del edificio Plaza Center, ubicado en la Avda. Miguel H. Alcívar y Eleodoro Arboleda, asistirá

El orden del día es el siguiente

1. Corocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2012
2. Corocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía por el ejercicio económico 2012.
3. Corocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2012.
4. Resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2012
5. Designación del Comisario Principal y fijar su retribución.

Los informes del Gerente General y del Comisario y los estados financieros de la compañía se encuentran a disposición de los accionistas en la oficina 501 del edificio Plaza Center, en la dirección arriba indicada. La exhibición de los indicados documentos está llevándose a cabo con 15 días de anticipación a la fecha en que se celebrará la Junta General Ordinaria de Accionistas que los conocerá.

El Comisario Principal ha sido convocado a la Junta General Ordinaria, de manera individual, mediante nota escrita.

Marzo 22 del 2013.

José Enrique Calderón Jiménez
Gerente General