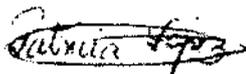


ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AMERCELLBIO ECUADOR S.A., CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2015.-

En Guayaquil, el día 31 de marzo del 2015, a las 8h30, en la oficina 801 del tercer piso alto del edificio Plaza Center, ubicado en la Urbanización Kennedy Norte, Av. Miguel H. Alcívar y Eleodoro Arboleda, esquina, se instala la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de AMERCELLBIO ECUADOR S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas AMERICA CELL BIOMEDICA S.L., propietaria de 142.000 acciones, representada por su Apoderada Dra. Patricia Martínez Neira, señor DR. FERNANDO CHÁVEZ GUERRERO, propietario de 4.800 acciones, representado por su Apoderada Especial, Dra. Patricia Martínez Neira, señor DR. FABIAN DEL PINO BASANTES, propietario de 4.800 acciones, representado por su Apoderada Especial, Dra. Patricia Martínez Neira, señor IGNACIO MUNITIZ SAN MARTIN, propietario de 10.000 acciones, representado por su Apoderada Especial, Dra. Patricia Martínez Neira. Se encuentra presente el 80.80% del capital social pagado de la compañía. Asiste también a la sesión la Gerente General de la compañía, señora Ing. Jenny Patricia Lopez Escobar. Ante la ausencia del Presidente de la compañía, es nombrada Presidenta Ad-Hoc de la sesión la Dra. Patricia Martínez Neira, y actúa en la Secretaría la Gerente General, señora Ing. Jenny Patricia Lopez Escobar, 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 Neira, da lectura a la Convocatoria a la sesión de Junta General de Accionistas, que se publicó en el diario El Telegrafo, en la edición del día 15 de marzo del 2014, que se transcribe a continuación: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AMERCELLBIO ECUADOR S. A.** Se convoca a los señores accionistas de AMERCELLBIO ECUADOR S. A., y al Comisario Principal, señor Juan López Guevara, a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 31 de marzo del 2015, a las 8h30, en la oficina 801 del octavo piso del edificio Plaza Center, ubicado en la Avda. Miguel H. Alcívar y Eleodoro Arboleda, esquina, de la ciudad de Guayaquil, para tratar sobre el siguiente orden del día: 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía, por el ejercicio económico 2014. 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, por el ejercicio económico 2014. 3. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014. 4. Resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2014. 5. Designación del Comisario Principal y fijar su retribución. Los informes del Gerente General y del Comisario, y los estados financieros, se encuentran a disposición de los accionistas, en la oficina 801 del edificio Plaza Center, de esta ciudad de Guayaquil. 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, señor Juan López Guevara, con dirección en la Urbanización Terranostra, Ibiza, Mz. 8881, villa 22, de esta ciudad de Guayaquil, es especial e individualmente convocado a esta Junta General Ordinaria de Accionistas. Guayaquil, 13 de marzo de 2015.- Ing. Jenny Patricia Lopez Escobar GERENTE GENERAL - Acto seguido se procede a tratar sobre el primer punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía, por el ejercicio económico 2014. La Secretaria da lectura al informe presentado por el Ing. Williams Burgos Castro, quien fue Gerente General de la compañía hasta principios del presente año; el informe del Gerencia General es aprobado por unanimidad de votos. La Dra. Patricia

Martinez Neira, como apoderada especial del Presidente, no voto. Segundo punto del orden del dia: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, por el ejercicio economico 2014. La Junta General aprueba el informe por unanimidad de votos. La Dra. Patricia Martinez Neira, como apoderada especial del Presidente, no voto. Tercer punto del orden del dia: Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014. La Junta General, luego de revisar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014 por unanimidad de votos los aprueba. La Dra. Patricia Martinez Neira, como apoderada especial del Presidente, no voto. Cuarto punto del orden del dia: Resolver sobre los resultados del ejercicio economico 2014. Toma la palabra la Dra. Patricia Martinez Neira, como apoderada de la compañía AMERICA CELL BIOMEDICA S.L. y propone que de la cuenta Aportes para Futuros Aumentos de Capital se tomen \$184.677,00 para amortizar pérdidas, acota que ese dinero ha sido aportado totalmente por America Cell Biomédica S.L. y ésta como accionista mayoritaria de AMERCELLBIO ECUADOR S.A. está dispuesta a asumir las pérdidas por el monto indicado; la Junta General, por unanimidad de votos aprueba que de la cuenta Aportes para Futuros Aumentos de Capital se tome \$184.677,00 para amortizar perdidas por igual monto. Quinto punto del orden del dia: Designacion del Comisario Principal y fijar su retribución. La Dra. Patricia Martinez Neira mociona que sea reelegido el Comisario Principal, señor Juan López Guevara; la Junta General, luego de deliberar, por unanimidad, apoya la moción y resuelve reelegir como COMISARIO PRINCIPAL de la compañía al señor JUAN LÓPEZ GUEVARA para un periodo de UN AÑO y se autoriza a la Gerente General para que fije la retribución que él deberá recibir por el desempeño de su cargo. Una vez tratados todos los puntos del orden del dia, siendo las 09h10, se declara concluida la sesión. La Gerente General-Secretaria indica que se incorporarán al expediente de la sesión copia certificada de esta acta, la lista de asistentes de la sesión, poder otorgado por la compañía América Cell Biomedica, S.L. a la Dra. Patricia Martinez Neira, sendas cartas-poderes otorgadas por los señores Dr. Fabián del Pino Basantes, Dr. Fernando Chávez Guerrero, e Ignacio Munitiz San Martín a favor de la Dra. Patricia Martinez Neira, Informe de Gerente General y Comisario Principal, estados financieros del ejercicio economico 2014. El acta de Junta General es aprobada por unanimidad y se procede a su firma: f) Dra. Patricia Martinez Neira-Presidenta Ad-Hoc de la sesión, f) Ing. Jenny Patricia Lopez Escobar-Gerente General-Secretaria
CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de AMERCELLBIO ECUADOR S.A. Guayaquil, 31 de marzo del 2015.



Ing. Jenny Patricia Lopez Escobar
GERENTE GENERAL