

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AMERCELLBIO ECUADOR S.A., CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2017.- En Guayaquil, el día 31 de marzo del 2017, a las 11h00, en la oficina ubicada en el cuarto piso de la Torre B del Mall del Sol, situado en Av. Joaquín Orrantía y Juan Tanka Marango, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de AMERCELLBIO ECUADOR S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: AMÉRICA CELL BIOMÉDICA, S.L., propietaria de 409 000 acciones, representada por su Apoderada, Dra. Patricia Martínez Nera, y señor IGNACIO MUNTIZ SAN MARTÍN, propietario de 10 000 acciones, representado por su Apoderada Especial, Dra. Patricia Martínez Nera; en consecuencia, se encuentra presente el 83.75% del capital social pagado de la compañía. Asiste también a la sesión la Gerente General de la compañía, señora Ing. Jenny Patricia López Escobar. Ante la ausencia del Presidente de la compañía, es nombrada Presidenta Ad-Hoc de la sesión la Dra. Patricia Martínez Nera y actúa en la Secretaría la Gerente General, señora Ing. Jenny Patricia López 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 Nera, 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 14 de marzo del 2017, 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 2017, a las 11h00, en la oficina ubicada en el cuarto piso de la Torre B del Mall del Sol, situado en Av. Joaquín Orrantía y Juan Tanka Marango, de la ciudad de Guayaquil, para tratar sobre el siguiente orden del día: 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General de la compañía, por el ejercicio económico 2016. 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, por el ejercicio económico 2016. 3. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2016. 4. Resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2016. 5. Designación del Comisario Principal. Los informes de la Gerente General y del Comisario, y los estados financieros a ser conocidos en esta sesión de Junta General, se encuentran a disposición de los accionistas, en la oficina ubicada en el cuarto piso de la Torre B del Mall del Sol, de esta ciudad de Guayaquil. La exhibición de los indicados documentos está levándose 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 Terranova, Ibarra, Mz. 4881, vfa 22, de esta ciudad de Guayaquil, es especial e individualmente convocado a esta Junta General Ordinaria de Accionistas. Guayaquil, 10 de marzo de 2017. **ING. JENNY PATRICIA LÓPEZ 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 la Gerente General de la compañía, por el ejercicio económico 2016. - La Gerente General da lectura a su informe, la Junta General resuelve aprobar dicho informe, por unanimidad de votos. La Dra. Patricia Martínez Nera, como apoderada especial del Presidente, no voto. Segundo punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, por el ejercicio económico 2016. - La Junta General aprueba el informe, por unanimidad de votos. La Dra. Patricia Martínez Nera, como

apoderada especial del Presidente, no votó. Tercer punto del orden del día Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2016 - La Junta General, luego de revisar los estados financieros del ejercicio económico 2016, por unanimidad de votos los aprueba. La Dra. Patricia Martínez Neira como apoderada especial del Presidente, no votó. Cuarto punto del orden del día Resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2016. La Junta General luego de deliberar resuelve que las pérdidas sean amortizadas en los siguientes ejercicios económicos. Quinto punto del orden del día Designación del Comisario Principal. La Dra. Patricia Martínez 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 día, la Gerente General-Secretaria indica que se incorporarán al expediente de la sesión copia certificada de este acta, la lista de asistentes de la sesión, poder otorgado por la compañía América Cell Biomedica S.L. a la Dra. Patricia Martínez Neira, carta-poder otorgada por el accionista, señor Ignacio Munitz San Martín a favor de la Dra. Patricia Martínez Neira, informe de Gerente General y Comisario Principal, estados financieros del ejercicio económico 2016. El acta de Junta General es aprobada por unanimidad y se procede a su firma. Se declara concluida la sesión a las 11h50 del día de su instalación.

Dra. Patricia Martínez Neira
Presidenta Ad-Hoc de la sesión

Ing. Jenny Patricia López Escobar
Gerente General-Secretaria