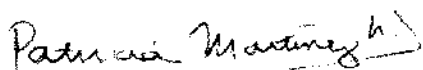


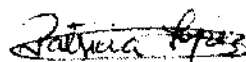
ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AMERCELLBIO ECUADOR S.A., CELEBRADA EL DIA 16 DE MARZO DEL 2018.-

En Guayaquil, el día 16 de marzo del 2018, a las 10h15, en la oficina 405 ubicada en el cuarto piso del edificio Olivos Tower, en la Av. Leopoldo Carrera Calvo, Urbanización Olivos, 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 408.000 acciones ordinarias, nominativas, de US\$1.00 cada una, representada por su Apoderado Especial, señor Eladio Peón Castañón; y, señor IGNACIO MUNITIZ SAN MARTIN, propietario de 10.000 acciones ordinarias, nominativas, de US\$1.00 cada una, representado por su Apoderada Especial, Dra. Patricia Martínez Neira; en consecuencia, se encuentra presente el 89.70% 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 señor Ignacio Munitiz San Martín, 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 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 Neira, 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 28 de febrero del 2018, 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 16 de marzo del 2018, a las 10h00, en la oficina 405 ubicada en el cuarto piso del edificio Olivos Tower, en la Av. Leopoldo Carrera Calvo, Urbanización Olivos, frente al Colegio Alemán, 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 2017. 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, por el ejercicio económico 2017. 3. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017. 4. Resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2017. 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 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, 26 de febrero de 2018.- **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 2017.- La Gerente General da lectura a su informe; la Junta General resuelve aprobar dicho informe, por 408.000 votos a favor. La Dra. Patricia Martínez Neira, como apoderada especial

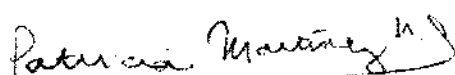
del Presidente de la compañía, no votó. Segundo punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, por el ejercicio económico 2017.- La Junta General aprueba el informe, por 408.000 votos a favor. La Dra. Patricia Martínez Neira, como apoderada especial del Presidente de la compañía, no votó. Tercer punto del orden del día: Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017.- La Junta General, luego de revisar los estados financieros del ejercicio económico 2017, los aprueba por 408.000 votos a favor. La Dra. Patricia Martínez Neira, como apoderada especial del Presidente de la compañía, no votó. Cuarto punto del orden del día: Resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2017. La Junta General luego de deliberar resuelve, por unanimidad, que las pérdidas sean amortizadas en los siguientes ejercicios económicos o en su defecto se efectúe una reducción de capital social a fin de absorberlas. 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 esta acta, la lista de asistentes de la sesión, cartas-poderes; informes de la Gerente General y del Comisario Principal, estados financieros del ejercicio económico 2017. El acta de Junta General es aprobada por unanimidad y se procede a su firma. Se declara concluida la sesión a las 11h00 del día de su instalación.



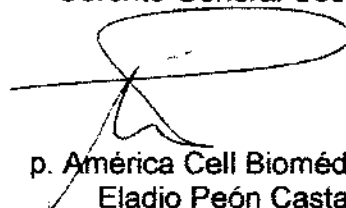
Dra. Patricia Martínez Neira
Presidente Ad-Hoc de la sesión



Ing. Jenny Patricia López Escobar
Gerente General-Secretaria



p. Ignacio Munitiz San Martín
Dra. Patricia Martínez Neira
Apoderada Especial



p. América Cell Biomédica S.L.
Eladio Peón Castañón
Apoderado Especial