

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CBA CONTROL BIOLÓGICO S.A.**

En la provincia de Pichincha a los 21 días del mes de Marzo del 2015, se reúnen los accionistas de la compañía con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria.

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

AAASACORPORATION S.A titular de 20% de las acciones.

FLORECAL S.A., titular de 20% de las acciones.

FLORES VERDES S.A., FLORDES titular de 20% de las acciones.

CAMACHO NAVAS JOSÉ ROBERTO., titular de 20% de las acciones.

El presidente declara instalada la sesión y su desarrollo de los puntos es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1. Presentación de los estados financieros correspondientes al año fiscal 2014.*
- 2. Presentación del Informe de Gerencia.*
- 3. Designación de Comisario para el análisis de los estados financieros.*

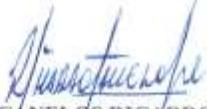
La Presidencia pone en consideración de los presentes los puntos en orden del día. Luego del correspondiente análisis acuerda lo siguiente:

- 1. Aprueba por unanimidad los estados financieros presentados por el gerente correspondiente al ejercicio fiscal 2014.*
- 2. Aprueba por unanimidad el Informe de Gerencia presentado por Ricardo Gustavo Canelos Acevedo.*
- 3. Se designa como comisario a Elsa Adriana Yépez Pérez.*

Una vez revisado estos puntos mencionados, Secretaría da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El presidente declara terminada la Junta.

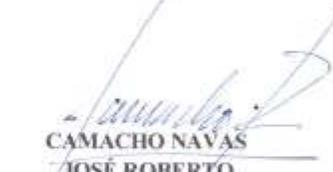
Firman como respaldo:


CANELOS RICARDO
PRESIDENTE


ANASACORPORATION


FLORECAL S.A


FLORES VERDES S.A


CAMACHO NAVAS
JOSÉ ROBERTO