

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS IMMUNOSCIENCE  
ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 29 de Marzo del 2013, a las 10:00 am, en el domicilio de la compañía IMMUNOSCIENCE CIA. LTDA., ubicado en la Urbanización El Condado Calle M # 514 y Avenida A, de esta ciudad, se reúnen los señores: MARTHA LEONOR MORA MEJÍA y GONZALO PATRICIO GALLO DÍAZ; que representan el 100% del Capital Social.

De conformidad con el estatuto social, dirige la junta el Presidente Ejecutivo de la compañía Sr. Gonzalo Patricio Gallo Díaz y actúa como secretaria la Dra. Martha Leonor Mora Mejía.

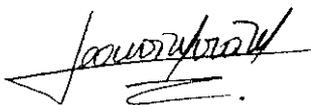
El Presidente Ejecutivo dispone que se constate por secretaría el número de socios presentes, para efecto de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. Secretaría informa que se encuentra reunido el 100% del capital social de la compañía.

Se instala la junta con el siguiente orden del día:

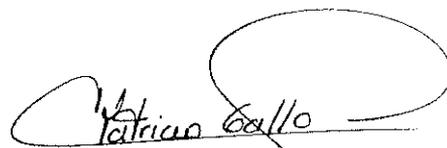
- 1.- Conocer y aprobar el cronograma de Implementación de Normas Internacionales de Información Financiera

Luego de analizar el punto Orden del día, la Junta General Universal decide aprobarlos por común acuerdo. Dando un receso de varios minutos concedidos a Presidencia, se proceda a la elaboración y lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 12:00 pm.



MARTHA LEONOR MORA MEJÍA  
SECRETARIA DE LA JUNTA



GONZALO PATRICIO GALLO DÍAZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA