

Acta de Junta General de Socios de la Compañía BIOTECHMINSA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2013, a las 14:00, se reúnen en la oficina de la compañía **BIOTECHMINSA CIA LTDA**, ubicada en la calle PA ANGELES LOTE 943, los socios señores:

- CADENA SACERDOTE MARCO EDUARDO
- PALACIOS ANDRADE JOFFRE FABRICIO

Propietarios de cuatrocientos dólares en participaciones, mismos que se desglosan respectivamente de la siguiente manera:

- | | |
|------------------------------------|-----|
| • CADENA SACERDOTE MARCO EDUARDO | 380 |
| • PALACIOS ANDRADE JOFFRE FABRICIO | 20 |

Todas las participaciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el señor PALACIOS ANDRADE JOFFRE FABRICIO, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor CADENA SACERDOTE MARCO EDUARDO, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa, inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta, la cual es constatada y se confirma la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es cuatrocientos participaciones de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto los socios acuerdan unánimemente en Junta Universal de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2012.

El presidente, somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente Junta General, válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre:

El PRIMER PUNTO procediéndose a analizar y aprobar los estados Financieros del ejercicio 2012.

Se aprueba por unanimidad el único punto a tratarse en la reunión.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstaló la sesión y procedió a dar lectura al acta, la que por

haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente levanta la sesión a las 15:00 y da concluida la junta general de socios.



SR. PALACIOS ANDRADE JOFFRE

Presidente



Sr. CADENA SACERDOTE MARCO

Secretario