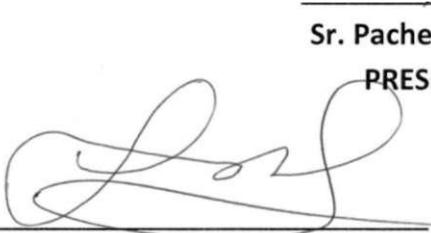


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS LA COMPAÑÍA
STEMTECH ECUADOR HEALTH SCIENCES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de abril del año 2013, a las 15:30 en las oficinas de la Compañía, situadas en la calle República del Salvador N34-399 y Calle híaanda se instala la reunión con los siguientes socior 3r. Rosas Vicencio Oscar; y; Pacheco Barzallo Paul Esteban. Los socios concurrentes representan el 100% dando el total del capital suscrito de la Compañía. Preside la Junta y actúa como Secretario el Sr. Pacheco Barzallo Paul Esteban en su respectiva calidad de Gerente General de la Compañía.

Presidencia manifiesta que en vista de que se encuentra reunido el cien por ciento del capital pagado de la Empresa, consulta a los socios de la Compañía, si desean constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, al amparo de lo señalado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1.- REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE STEMTECH ECUADOR HEALTH SCIENCES CIA. LTDA. BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA -, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la resolución N. 08.G. DSC.010 de la Superintendencia de Compañías. La moción es aceptada por unanimidad de los socios. Interviene el señor Pacheco Barzallo Paul Esteban, y pone en consideración el primer y único punto del orden del día, ante lo cual manifiesta que en pleno conocimiento de los accionistas, la compañía implemento de manera correcta el cambio de normas NEC a normas NIIFs para PYMES. Se considera el informe de Gerencia en el cual se hace referencia a la implementación, afectación en las cuentas y la presentación de información en correspondencia con los principios de reciprocidad para la elaboración de los Estados Financie ms`5sia Empresa. Una vez revisada la información y sin modificaciones, para constancia] de lo cual los socios firman en unidad de acto. Siendo las 17:30 hpras, y^féndo el único punto a tratar el señor Presidente declara concluida la presente j\jntá"Gerí^ral, en lugar y fecha Ut-Supra.

 _____ Sr. Pacheco Barzallo Paul Esteban PRESIDENTE-SECRETARIO	 _____ Sr. Pacheco Barzallo Paul Esteban SOCIO
 _____ Sr. Rosas SR Oscar Vicencio SOCIO	