

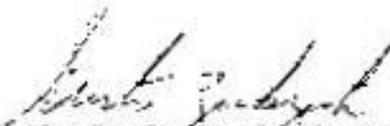
ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LABORATORIOS BIOSCIENCE ECUADOR S.A. BIOSCIENCELAB, CELEBRADA EL 03 DE ENERO DEL 2015.

En la ciudad de Manta, a los tres días del mes de Enero del dos mil Quince, a las Diez horas, en las oficinas de la compañía **LABORATORIOS BIOSCIENCE ECUADOR S.A.** ubicadas en, Avenida de la Cultura Diagonal a Campo Santo Jardines del Edén Edificio Zona Manta se reúnen los accionistas de la Compañía **LABORATORIOS BIOSCIENCE ECUADOR S.A. BIOSCIENCELAB**, señores: **ZUBIZARRETA GUSTAVO GUILLERMO** y **CASTRO CORONEL ROGEL HAROLD**, quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía. Preside la sesión el señor **CASTRO CORONEL ROGEL HAROLD** en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario de la Junta el Gerente de la compañía señor **José Francisco Calviño Gómez**. Una vez que por Secretaría se constata la calidad de accionistas de los presentes, el Presidente declara legalmente instalada la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, los asistentes expresan unánimemente su voluntad de reunirse y constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria a efecto de tratar como único punto del orden del día el siguiente:

1.-) CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL PERIODO 2014.

A continuación se pasa a tratar el punto del orden del día que es: **CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL PERIODO 2014**, los que analizados minuciosamente por la Junta General de Accionistas, son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente declara concluida la presente Junta y dispone un receso media hora, para que por Secretaría se redacte el Acta correspondiente, la misma que es puesta a conocimiento de los accionistas quienes la aprueban sin ninguna reforma y firman para constancia a continuación los accionistas presentes, siendo las doce horas.-


ZUBIZARRETA GUSTAVO GUILLERMO
Accionista


CASTRO CORONEL ROGEL HAROLD
Presidente- Accionista


JOSÉ FRANCISCO CALVIÑO GOMEZ
Gerente- Secretario

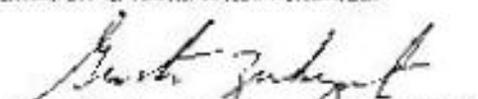
LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LABORATORIOS BIOSCIENCE ECUADOR S.A. BIOSCIENCELAB., DE FECHA 03 DE ENERO DEL 2015.

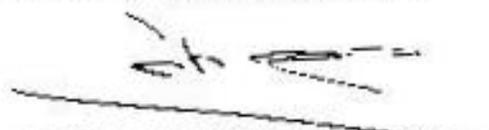
En la ciudad de Manta, a los tres días del mes de Enero del Dos mil quince, en las oficinas de la compañía situadas en el Edificio Zona Manta, ubicado en la Avenida de la Cultura, diagonal al Campo Santo Jardines del Edén de la Parroquia y Cantón Manta; en mi calidad de Gerente General de la Compañía **LABORATORIOS BIOSCIENCE ECUADOR S.A. BIOSCIENCELAB.**, y Secretario de la Junta de Accionistas, siendo las Diez horas, del día antes señalado, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías procedo a formar el listado de los Accionistas presentes a esta Junta General Extraordinaria y Universal:

Sr. GUSTAVO GUILLERMO ZUBIZARRETA, propietario de 12.870 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una, con derecho a 12.870 votos; y,

Sr. ROGER HAROLD CASTRO CORONEL, propietario de 130 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una, con derecho a 130 Votos.

En virtud del alistamiento realizado se encuentra el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía. Dejando constancia de aquello en la misma fecha suscribe junto conmigo el Presidente de la Junta, alistamiento que se incorpora al expediente de la Junta, en la fecha antes señalada.


Sr. Gustavo Guillermo Zubizarreta
Secretario de la Junta


Ab. Roger Castro Coronel
Presidente de la Junta