

**COPIA: ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LABORATORIOS BIOSCIENCE ECUADOR S.A. BIOSCIENCELAB, CELEBRADA EL 22 DE ENERO DEL 2.018.**

En la ciudad de Manta, a los Veinte dos del mes de Enero del dos Mil Dieciocho , 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 2017.**

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 2017**, 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 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.- **F) ZUBIZARRETA GUSTAVO GUILLERMO**- Accionista, **F) CASTRO CORONEL ROGEL HAROLD**, Presidente - Accionista.

**Razón.-** Certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en los libros sociales de la compañía.

Manta, Enero 22 del 2018



**JOSÉ FRANCISCO CALVIÑO GOMEZ**  
Gerente- Secretario