

COPIA: ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LABORATORIOS BIOSCIENCE ECUADOR S.A. BIOSCIENCELAB, CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2.019.

En la ciudad de Manta, a los Quince Días del mes de Enero del dos Mil Diecinueve , a las Once 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 2018.

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 2018, 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 Trece 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 15 del 2019


JOSÉ FRANCISCO CALVIÑO GOMEZ
Gerente- Secretario