

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DIAGNOSTICO BIOLÓGICO S.A. BIOTICLINE. CELEBRADA EL 2
DE MARZO DEL 2015.-**

En la ciudad de Quito, a los dos días el mes de marzo del dos mil quince a las 13H00, en el local principal de la compañía ubicado en el inmueble ubicado en las calles Pasaje E9 Número E10-166 intersección Ismael Solís, se reúnen los accionistas de la compañía **DIAGNOSTICO BIOLÓGICO S.A. BIOTICLINE.**, a saber **ROBERTO JAVIER ARMAS PLASENCIA**, propietaria de 240 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **DIEGO SEBASTIAN BUSTAMANTE CUVI**, propietario de 560 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; las mismas que se encuentran íntegramente pagadas y constituyen la totalidad del capital social de la compañía.- Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.- Actúa como Presidente de la sesión, el señor Diego Sebastián Bustamante Cuví y como Secretario de la sesión el Señor Hernán Elejalde Becerra, Gerente General. Estando presente los accionistas de la Compañía, que representan la totalidad del Capital Social, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía que se reúnen de conformidad con el Art. 231 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día: 1.- Conocer y resolver, informe del comisario, 2.- Informe de la administración, sobre los estados financieros y el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014.- El Presidente declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar los puntos del orden del día. Toma la palabra el Gerente General luego de dar lectura a los informes pertinentes de la compañía, luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los administradores se resuelve: 1.- **Aprobar los informes presentados por el Comisario de la compañía;** 2.- **Aprobar el informe presentado por la Administración correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**- Finalmente no habiendo otro asunto que tratar la junta general de accionistas concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido que fue se reinstaló la sesión con los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación,


ARMAS PLASENCIA ROBERTO JAVIER


BUSTAMANTE CUVI DIEGO SEBASTIÁN
PRESIDENTE


BUSTAMANTE CUVI DIEGO SEBASTIÁN


HERNÁN ELEJALDE BECERRA
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA