

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA BIOGENGLAB S.A., CELEBRADA EL VEINTI SIETE DE
MARZO DEL DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los Veinte siete días del mes de marzo del dos mil quince, a las doce horas am, en la AV. Pedro Menéndez G. No.98, Edificio EL ASTILLERO 3er piso oficina 401, se lleva a efecto la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía BIOGENGLAB S.A., con la comparecencia de sus accionistas 1) la Srta. Zanchi Tinajero Adriana Cristina, por sus propios derechos, propietaria de ochenta (8) acciones ordinarias, acumulativa e indivisible por un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,00) cada una, con derecho a número de votos, 2) la Ing. Zanchi Tinajero María Pía por sus propios derechos, propietaria de setecientos veinte (792) acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles por un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,00) cada una, con derecho a número de votos, accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito de convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta su titular el Sr. Daniel Andrés Vélez Medranda en calidad de Gerente General; y, actúa como secretaria de la Junta, la Administradora Dra. Tinajero Ortega Graciela Laura M. El gerente general dispone que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, la secretaria de la Junta con vista en el libro de accionistas elaboró la lista con la presencia de los accionistas, de las acciones que presentan y número de votos que les corresponden, la misma que se agregó al expediente de esta junta. El gerente general constatando la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y en virtud de que existía quórum legal y reglamentario para instalarse la Junta General Ordinaria universal de Accionistas, declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que esta Junta tenga como objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que tiene relación con : 1) Aprobación del informe de gerencia del 2014; y 2) Aprobación de los estados financieros por el año terminado al 31 de Diciembre del 2014, preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES). UNO.- El secretario de la Junta, procede a dar lectura al informe de gerencia del 2014, el cual luego de deliberar es aprobado por unanimidad de la Junta de Accionistas. DOS.- El secretario de la Junta, procede a dar lectura a los estados financieros de la compañía BIOGENGLAB S.A., por el año terminado 2014, preparados de conformidad con las Normas de Información Financieras para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES), el cual luego de deliberar es aprobado por unanimidad de la Junta de Accionistas. TRES.- El secretario de la Junta, procede a informar que la compañía BIOGENGLAB S.A. en su estado de resultado integral por el año terminado al 31 de Diciembre del 2014, reflejo pérdida que afecta al patrimonio en un 19.81% se proyecta para el siguiente periodo incrementar las ventas para una activación comercial positiva que genere ganancias a la compañía. No habiendo otros asuntos que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que una vez redactada, fue leída de principio a fin a los presentes, quienes por unanimidad la aprueban, firmando a continuación en señal de conformidad en un solo acto. De todo lo cual damos fe.



Zanchi Tinajero Adriana Cristina
Accionista



Zanchi Tinajero María Pía
Accionista