

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INVITROLAB
CIA LTDA**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador siendo las once de la mañana del día dieciocho de febrero del dos mil quince, se reunieron en las oficinas de la Compañía ubicadas en Avenida dieciocho de Septiembre OE-560 y José de Armero, (Frente al Hospital Carlos Andrade Marín Segundo Piso), y en Junta General Extraordinaria de Accionistas, los siguientes socios de INVITROLAB COMPAÑÍA LIMITADA:

| SOCIOS | CAPITAL TOTAL | ACCIONES |
|--|------------------|-------------|
| SARMIENTO VEINTIMILLA SERVIO POLICARPO | 800.00 | 40% |
| SARMIENTO DELGADO ANDRES ALEJANDRO | 400.00 | 20% |
| SARMIENTO DELGADO FELIPE | 400.00 | 20% |
| SARMIENTO DELGADO EVELIN EMILIA | 400.00 | 20% |
| TOTAL | 2000.00 | 100% |

Actuó como Presidente de la Junta, Sr. Servio Policarpo Sarmiento Veintimilla y como Secretaria Srta. Evelin Emilia Sarmiento Delgado.

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones (participaciones) en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatoria previa.

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:



AGENDA

- 1. Pronunciarse sobre conocimiento y aprobación de los resultados del ejercicio económico del 2014 expresado en los estados financieros**
- 2. Conocimiento y aprobación del informe presentado**

La Junta General Obligatoria Anual de Accionistas fue presidida por el Presidente Sr. Servio Polcarpo Sarmiento Velntimilla y como Secretaria Srta. Evelin Emilia Sarmiento Delgado. Antes de darse inicio a la Junta General, la Secretaria, a solicitud del Presidente, procedió a constatar la concurrencia personal o por medio de apoderados de accionistas titulares de las acciones de la sociedad.

Concluida la lectura de la Agenda contenida en la Convocatoria, el Señor Presidente acuerda por unanimidad conocer los puntos del día y pasa a tratarlo los puntos de la agenda.

Se pone en consideración de la junta de accionistas el informe presentado por el señor Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2014, la junta lo aprueba por unanimidad.

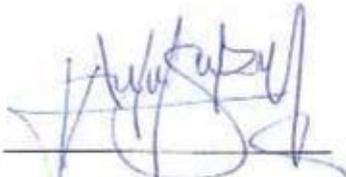
La señorita Secretaria pone en consideración de la junta, los estados financieros y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014. La junta lo aprueba por unanimidad.

Así mismo, previo el análisis respectivo, la junta de accionistas declara conocido por unanimidad el Informe presentado por la Comisaría Principal, correspondiente al ejercicio económico del 2014. Se ratifica conocido por unanimidad.

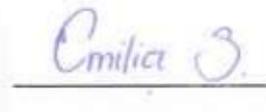
Puesto a consideración de los accionistas el único orden del día propuesto, este es aprobado por unanimidad por los socios asistentes a la reunión.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretaria.

En el expediente de esta acta se adjunta: Una copia del acta certificada por la Secretaria, lista de Accionistas Presente, así como otros documentos tratados en la sesión.


B.Q. Andrés Sarmiento D.
GERENTE GENERAL


Sr. Servio Sarmiento V.
PRESIDENTE


Srta. Evelin Sarmiento D.
SECRETARIA

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES

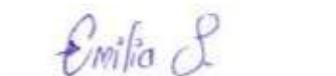
| SOCIOS | Nº ACCIONES | VALOR ACCIONES |
|--|-------------|----------------|
| SARMIENTO VEINTIMILLA SERVIO POLICARPO | 800 | 800.00 |
| SARMIENTO DELGADO ANDRES ALEJANDRO | 400 | 400.00 |
| SARMIENTO DELGADO FELIPE | 400 | 400.00 |
| SARMIENTO DELGADO EVELIN EMILIA | 400 | 400.00 |
| TOTAL | 2000 | 2000.00 |



B.Q. Andrés Sarmiento D.
GERENTE GENERAL
SOCIO



Sr. Servio Sarmiento V.
PRESIDENTE
SOCIO



Srta. Evelin Sarmiento D.
SECRETARIA
SOCIO



Sr. Servio Sarmiento D.
SOCIO