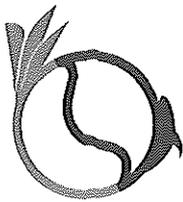
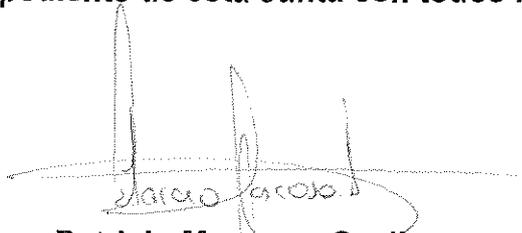


ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “CONSULTORA OMEGA BIO-TECHNOLOGY DEL ECUADOR CIA. LTDA.”, REALIZADA EL DIA MARTES CATORCE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE.

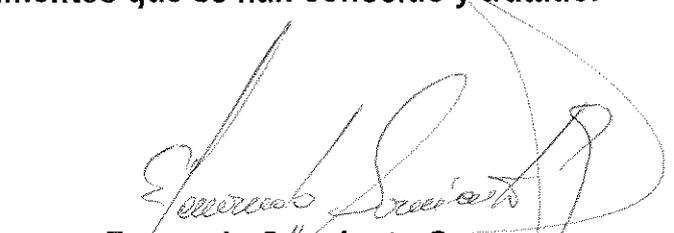
En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, el día Martes Catorce de Julio del dos mil Quince, a las diecisiete horas con cinco minutos, en el local de la compañía, ubicado en la Av. Miguel Cordero Díaz y Av. Paucarbamba, Edificio Work Center oficina 502, de esta ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, se reúnen previa convocatoria los siguientes socios: Sr. Patricio Moscoso Gavilanes, por sus propios derechos y con ciento treinta y dos participaciones de un dólar cada una, que representa el treinta y tres por ciento del capital social, el señor Fernando Sarmiento, por sus propios derechos y con ciento treinta y dos participaciones de un dólar cada una, que representa el treinta y tres por ciento del capital social y el señor Ezequiel González, por sus propios derechos y con ciento treinta y seis participaciones de un dólar cada una, que representa el treinta y cuatro por ciento del capital social. Esta Junta General Extraordinaria de Socios, se reúne por la convocatoria del Presidente de la Compañía, que copiada textualmente dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “CONSULTORA OMEGA BIOTECHNOLOGY DEL ECUADOR BDTE CIA. LTDA...” De acuerdo con la Ley de Compañías y el Estatuto constitutivo de la Compañía, me dirijo mediante esta comunicación para: CONVOCARLES A SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS de la Compañía OMEGA., la misma que tendrá lugar el día MARTES 14 DE JULIO del 2015 a las 17H00, en la Av. Miguel Cordero y Av. Paucarbamba Edificio Work Center Oficina 502 de esta ciudad de Cuenca; para conocer y resolver el siguiente Orden del Día: PRIMERO: Conocer y aprobar el Informe de Actividades de la Empresa desarrolladas en el ejercicio 2014, presentado por el Gerente General; SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Balance General del ejercicio 2014; TERCERO: Conocer el Estado de Resultados del ejercicio 2014 y resolver sobre la situación de la empresa; Agradeciendo con antelación la atención que estoy seguro dará a la presente convocatoria; me suscribo, Atentamente, Patricio Moscoso Gavilánz PRESIDENTE DE Omega Cia. Ltda., de inmediato se constata el quórum que de acuerdo con el Registro de Asistencia, está presente y concurre a esta Junta General la totalidad del Capital Social suscrito y pagado; los Socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de UNIVERSAL. Actúa como Presidente de la Junta su titular el Sr. Patricio Moscoso Gavilanes, en su calidad de Gerente General el Sr. Fernando Sarmiento; El Sr. Presidente manifiesta que por estar de acuerdo con la Ley de Compañías y el Estatuto, declara instalada la Sesión y dispone se dé curso al Orden del Día de la convocatoria que dice: PRIMERO: Conocer y aprobar el Informe de Actividades de la Empresa desarrolladas en el ejercicio 2014, presentado por el Gerente General; SEGUNDO, : Aprobar el informe de Gerencia General;



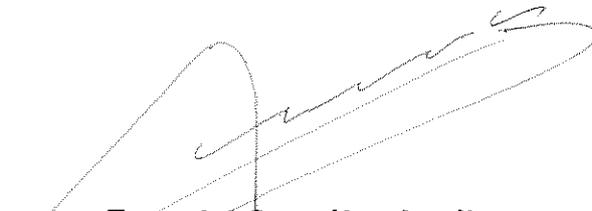
TERCERO: Conocer y resolver sobre el Balance General del ejercicio 2014, por secretaría se da lectura al Balance General de la situación financiera de la Empresa, después de solicitar algunas aclaraciones, RESUELVEN: Aprobarlo; CUARTO: Conocer el Estado de Resultados del ejercicio 2014 y resolver sobre la situación de la misma; después de dar lectura, RESUELVEN: Aprobar los resultados del Ejercicio Económico de la Empresa al 31 de diciembre del año 2014. Una vez que se ha agotado el Orden del Día, el Sr. Presidente, solicita un receso para la redacción del acta; siendo las dieciocho horas con quince minutos, se reinstala la sesión con el mismo quórum inicial, se da lectura al acta en forma íntegra, puesta a consideración es aprobada en todo su contenido, sin observaciones, para constancia y validez de todo lo tratado lo firman en unidad de acto. El Sr. Presidente, agradece la asistencia de los Señores Socios y recomienda formar el expediente de esta Junta con todos los documentos que se han conocido y tratado.



Patricio Moscoso Gavilanes
PRESIDENTE



Fernando Sarmiento G
GERENTE - SECRETARIO



Ezequiel González Aguilar
SOCIO