

# ONCO-Lab

## ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ONCO-LAB S.A.

En la ciudad de Quito, a los 03 días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicada en Pasaje El Jardín y Av. 6 de Diciembre, Edificio Century Plaza II, Piso 2, Of. 4, se reunieron en Junta General de Accionistas de la Compañía ONCO-LAB S.A., los señores: Bruno Esteban Ullauri Paredes, Accionista con una participación del 99% de acciones y la señora Mónica Patricia Lovato Gallardo, con una participación del 1% de acciones, representando el 100% del capital social de la compañía.

Preside la Junta, el señor Bruno Ullauri, en su calidad de Presidente de la compañía ONCO-LAB S.A., actúa como Secretaria la señora Mara Zuleta Fernández, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El presidente de la Junta General, solicita a secretaria verificar el quórum. La Secretaria informa que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

El Presidente solicita dar lectura a la convocatoria de la Junta general de accionistas.

Se procede a tratar el primer punto del orden del día de la convocatoria.

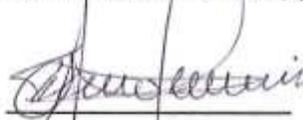
Aprobación de los Balances y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio fiscal año 2014.

El Gerente presenta la información correspondiente a los Balances y Estados de Resultados, correspondientes al año 2014, indica que la compañía no ha iniciado operaciones, por lo tanto el Balance General como el Estado de Resultados se presenta en cero.

Se pone en consideración de la Junta General de Accionistas, la misma que aprueba por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar la Gerente General en su calidad de Secretaria da lectura al texto del presente instrumento, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente declara terminada la Junta General de Accionistas, siendo las 12h00, para constancia firman:



Bruno Esteban Ullauri Paredes  
PRESIDENTE



Mónica Patricia Lovato Gallardo



Mara Zuleta Fernández  
Gerente General-Secretaria