

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ONCOBIOLOGICO
CIA. LTDA" CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Cuenca, a los tres días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las 20H00, en las oficinas de la Compañía "Oncobiologico" Cía. Ltda., ubicada en la Avenida del Estadio 4-35 y Roberto Crespo, se reúnen los señores: Tec. Edison Muñoz y la socia Sra. Cecilia Molina, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Balances del período 2014

2.- Destino de las utilidades

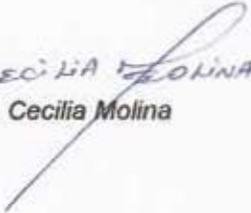
Preside la reunión el Tecnólogo Edison Muñoz, Presidente de la empresa, y la Sra. Cecilia Molina, Gerente General actúa como secretaria. Se constato el quórum para la instalación de la Junta, encontrándose presente el cien por ciento del capital social, declarándose instalada y abierta la Junta General de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver los puntos anotados en el orden del día a cerca de los cuales todos los accionistas estaban debidamente informados con anterioridad.

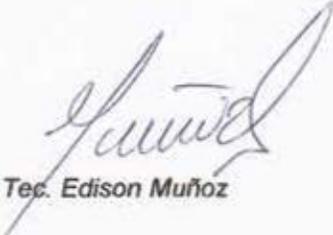
Instalada la Junta toma la palabra el Tecnólogo Edison Muñoz y pone a consideración el Informe del Gerente General y los Balances del período 2014 para que sea aprobado por la Junta General de Socios.

Revisados el Informe del Gerente y los Balances por los señores miembros de la Junta General de Socios, se dan por aprobados.

Como segundo punto en el orden del día, con respecto al destino de las utilidades, deciden hacer una nueva Junta General Extraordinaria, para tratar el tema de aumento de capital.

Para constancia de lo actuado, firman las partes,


Sra. Cecilia Molina


Tec. Edison Muñoz