

**ACTA DE REUNION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS EN
BIOCIENCIAS PARA LA VIDA S.A. IAEBIOS, CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL
2014**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del año 2014, a las 8h00 se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS EN BIOCIENCIAS PARA LA VIDA S.A. IAEBIOS, en las oficinas de la misma, con la presencia del 100% del capital social pagado, quienes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta, esto es señores Doctores Dante Maximiliano Orellana Salvador y Angel Eduardo Ibarra Illanes, encontrándose presenten todo el capital social pagado. Preside la Junta el señor Doctor Angel Eduardo Ibarra Illanes. Presidente de la Compañía y actúa como Secretario, el señor Doctor Dante Maximiliano Orellana Salvador, en calidad de Gerente General.

Se pone a consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Presidente año 2013
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de la Gerente General año 2013
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio Económico del 2013
- 4.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario año 2013.

El Accionista aprueba este orden del día, por lo que se procede a tratar punto por punto.

- 1.- El Presidente de la Compañía Doctor Ángel Eduardo Ibarra Illanes, presenta el informe de actividades del año 2013, el mismo que es aprobado. Anexo.
- 2.- El Doctor Dante Maximiliano Orellana Salvador, en su calidad de Gerente General de la Empresa, procede a leer el informe anual de labores correspondientes al año 2013, el mismo que luego de ser conocido, es aprobado. En el mismo manifiesta que la compañía tiene demasiadas perdidas, razón por la cual en la reunión del 30 de enero del 2014, se tomo por unanimidad la decisión de Disolver Voluntariamente la Compañía Anexo.

3.- El Accionista aprueba el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del 2013. Anexo.

4.- El Accionista aprueba el Informe del Comisario. Anexo.

No habiendo otro punto que tratar, siendo las 15h30 se da por terminada esta reunión, concediendo el señor Presidente un receso mientras se redacta el acta.

A las 16H55 se reinstala esta reunión y se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.



Dr. Dante Orellana Salvador
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

DR. DANTE ORELLANA
DIRECTOR
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS
BIOCIENCIAS PARA LA VIDA



Dr. Eduardo Ibarra Illanes
ACCIONISTA
PRESIDENTE