

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "BIOCRIS S.A." CELEBRADA EL DÍA 20 DE ENERO DEL DOS MIL DOCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Enero del año dos mil doce, siendo las 14:00 horas se reúnen en el local de las oficinas de Biocris S.A., ubicada en la Ciudadela Miraflores Av. Guayas No. 0402. Los socios de la compañía quienes representan la totalidad del capital social para considerar el siguiente orden del día.

PUNTO UNICO: Aprobación de Balances del Ejercicio Económico del año 2011.

Luego de conocer el único punto a tratarse. Toma la palabra el Gerente Stefano Antonio Serrano Dito, quien manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación se repartió la documentación a considerar de acuerdo con las prescripciones de las leyes vigentes, quedando a disposición de los socios los balances respectivos del ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre del año 2011.

A continuación se dan por leídos y aprobados dichos documentos, y se omite su transcripción en el acta por encontrarse registrados en los libros contables de la empresa, puesta a votación se aprueba por unanimidad de votos presentes.

No habiendo más asuntos que tratar y luego de una breve lectura de la presente acta se levanta la sesión a las 16:00 horas, firmando para constancia al pie todos los socios de la compañía


Cristina Elizabeth Serrano Dito

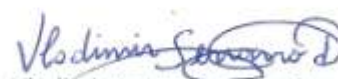
C.I. 0703879189


Stefano Antonio Serrano Dito

C.I. 0703033126


Tancredo Javier Serrano Dito

C.I. 07030362424


Vladimir Arturo Serrano Dito

C.I. 0703036251