

1

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"MIO LIFE SCIENCES ECUADOR MIOLIFESCIENCES S.A."
REALIZADA EL 14 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de marzo del año 2016, a las diez horas (10 h 00), en las oficinas de la compañía situadas en la avenida limonar S/N y vía Lumbisí, de esta ciudad de Quito; se reúne en Junta General Universal de socios de la compañía "MIO LIFE SCIENCES S.A." con la concurrencia de los siguientes socios: RUEDA MAYORGA JAVIER GERMAN propietario de (8) participaciones sociales; y MIO INTERNATIONAL LIMITED propietario de (792) participaciones sociales. - Preside la sesión AVILÉS SILVA TITO RAMIRO en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Javier Rueda, en su calidad de Gerente. - Por secretaría se constata y certifica la presencia de la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a US \$ 800, dividido en 800 participaciones de 1.00 dólares cada una. - Los socios presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo quinto de los Estatutos de la compañía y de los artículos ciento diecinueve y doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, a fin de tratar sobre los siguientes aspectos u orden del día: 1.- Aprobación de los Estados Financieros del período 2015. Habiéndose confirmado por Secretaría que se encuentra completo el quórum reglamentario, el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones. - Sobre el primer y único punto del orden del día, el Gerente presenta los resultados de la empresa y procede a dar lectura del informe de gerente. - Luego de ciertas explicaciones solicitadas por los socios y proporcionadas por el Gerente, la Junta General por unanimidad resuelve aprobarlo los Estados Financieros sin observaciones por la Junta General. - No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, luego de lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las once horas (11 h 00). - Firmando para constancia los socios de la compañía.


Javier Germán Rueda Mayorga
SOCIO - GERENTE


Tito Ramiro Avilés Silva
PRESIDENTE

Mio International Limited
SOCIO