



BIOLOGICALS LABORATORY S.A.

Cdla. Kennedy Norte - Av. Francisco de Orellana 104 y Alberto Borges
Mz. 104 - Solar 4 - Condominio Norte 2 - 2do. Piso ofc.5 - A
Telfs.: 593 - 4-2285228 - 2293297 - Casilla 09-01-5818
Email: biolab@portafree.com
Guayaquil - Guayas - Ecuador
R.U.C. 0991510206001

INFORME DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BIOLOGICALS LABORATORY S.A.

Celebrada el 14 de Abril del 2004.

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Abril del dos mil cuatro, a las 9h00, en el local de la compañía ubicado en la Calle Alberto Borges No 104 y Av. Francisco de Orellana, en la ciudad de Guayaquil, se encuentran presentes los señores: FERNANDO ESPIN MALDONADO, propietario de 400 acciones de uds\$1 c/u, GALO JEREZ SANDOVAL, PROPIETARIO DE 400 acciones de UDS\$1 C/U.

Como se encuentra representada la totalidad de los socios y en consecuencia representado la totalidad del capital suscrito de la Compañía, que es de \$500,00 los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, estando también de acuerdo en tratar los siguientes puntos del orden del día.



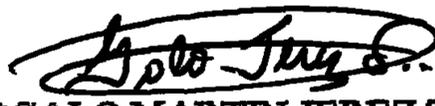
1.-Resultado de Ejercicio Económico del año 2003.

De acuerdo con la facultad concedida por el ART. 280 de la Ley de Compañía se declara que la Junta de Accionistas se encuentra validamente Constituida, teniendo como asuntos del Orden del día los que han sido aprobado por unanimidad. Actúa como presidente de cesión la Ab. Eugenia Suárez Avilés y la Sra. Mónica Herrera Zumba como secretaria de la Junta quien procede a formular la respectiva lista de asistentes a esta cesión, quedando tal lista autorizada con su firma.

Esta acta es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna y suscrita por todos los asistentes, dejándose constancia que en el expediente de esta junta quedan archivados todos los documentos que en ella se conoció

Con lo cual, siendo la 9h59, el Presidente declara concluida la sesión, agradeciendo a los asistentes por su presencia.


*FERNANDO ESPIN MALDONADO
ACCIONISTA


*GALO MARTIN JEREZ SANDOVAL
ACCIONISTA


*EUGENIA SUAREZ AVILES
PRESIDENTE


*MONICA HERRERA ZUMBA
SECRETARIA