

Quito, 10 de enero de 2016

Señor
Liquidador
ASCENDANT COPPER ASCENDCOPPER S.A. EN LIQUIDACION
Presente.-

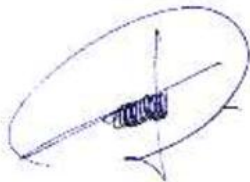
De nuestra consideración:

En calidad de CEDENTE Y CESIONARIO, ponemos a su conocimiento la transferencia de las siguientes acciones representativas del capital social de ASCENDANT COPPER ASCENDCOPPER S.A. EN LIQUIDACIÓN:

CEDENTE:	BIOTREAT S.A.
CESIONARIO:	LÓPEZ MOLINA SANTIAGO JOSÉ
No. DE ACCIONES:	399

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías, sírvase inscribir la expresada transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Atentamente,



Santiago Alfonso Mejía Gross
GERENTE GENERAL BIOTREAT S.A.
CEDENTE



Santiago José López Molina
CESIONARIO

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BIOTREAT S.A.

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL DÍA 10 DE ENERO DE 2016

En la ciudad de Quito, 10 de enero de 2016 a las 18h00, se reúnen todos los ACCIONISTAS de BIOTREAT S.A., bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

- 1.- **DENOMINACIÓN:** BIOTREAT S.A.
- 2.- **LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA:** En la ciudad de Quito, 10 de enero de 2016, a las 18h00, la Junta se inicia.
- 3.- **PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Preside la reunión el señor Santiago José López Molina, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario Ad-hoc el señor German Alberto Schwarz Heredia.
- 4.- **LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM:**

ACCIONISTA	Capital suscrito y pagado (USD)	Numero de acciones	(%)
LOPEZ MOLINA ANGEL FERNANDO	50.00	50	5
LOPEZ MOLINA SANTIAGO JOSE	240.00	240	24
PEÑAFIEL IGLESIAS MANUEL MARIA	300.00	300	30
SCHWARZ HEREDIA GERMAN ALBERTO	360.00	360	36
SCHWARZ HEREDIA PATRICIO FERNANDO	50.00	50	5
TOTALES:	1,000.00	1000	100

5.- **ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

El señor Presidente expresa que se ha permitido comunicar a los ACCIONISTAS de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General EXTRAORDINARIA Universal de BIOTREAT S.A., para tratar el siguiente orden del día:

1. Otorgar la autorización especial al señor Gerente General para realizar, firmar y formalizar la cesión de 399 acciones de propiedad de BIOTREAT S.A. en ASCENDANT COPPER ASCENDCOPPER S.A. EN LIQUIDACIÓN a nombre del señor German Alberto Schwarz Heredia.
2. Otorgar la autorización especial al señor Gerente General para realizar, firmar y formalizar la cesión de 399 acciones de propiedad de BIOTREAT S.A. en ASCENDANT COPPER ASCENDCOPPER S.A. EN LIQUIDACIÓN a nombre del señor Santiago José López Molina.

El señor Presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogiendo a la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal, siempre que los ACCIONISTAS presentes resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido.

Por unanimidad, los ACCIONISTAS de la compañía aceptan la sugerencia y resuelve instalarse en Junta General EXTRAORDINARIA Universal.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

6.1.- PROPUESTAS

6.1.1.- OTORGAR LA AUTORIZACIÓN ESPECIAL AL SEÑOR GERENTE GENERAL PARA REALIZAR, FIRMAR Y FORMALIZAR LA CESIÓN DE 399 ACCIONES DE PROPIEDAD DE BIOTREAT S.A. EN ASCENDANT COPPER ASCENDCOPPER S.A. EN LIQUIDACIÓN A NOMBRE DEL SEÑOR GERMAN ALBERTO SCHWARZ HEREDIA.

El Presidente de la junta indica que, con motivo de lograr los objetivos de la compañía, se debe otorgar la autorización especial al señor Gerente General para realizar, firmar y formalizar la cesión de 399 acciones de propiedad de BIOTREAT S.A. en ASCENDANT COPPER ASCENDCOPPER S.A. EN LIQUIDACIÓN a nombre del señor German Alberto Schwarz Heredia.

6.1.2.- OTORGAR LA AUTORIZACIÓN ESPECIAL AL SEÑOR GERENTE GENERAL PARA REALIZAR, FIRMAR Y FORMALIZAR LA CESIÓN DE 399 ACCIONES DE PROPIEDAD DE BIOTREAT S.A. EN ASCENDANT COPPER ASCENDCOPPER S.A. EN LIQUIDACIÓN A NOMBRE DEL SEÑOR SANTIAGO JOSÉ LÓPEZ MOLINA.

El Presidente de la junta indica que, con motivo de lograr los objetivos de la compañía, se debe otorgar la autorización especial al señor Gerente General para realizar, firmar y formalizar la cesión de 399 acciones de propiedad de BIOTREAT S.A. en ASCENDANT COPPER ASCENDCOPPER S.A. EN LIQUIDACIÓN a nombre del señor Santiago José López Molina.

6.2.- DELIBERACIONES

Luego de las propuestas y análisis realizados, la Junta resuelve por unanimidad, lo siguiente:

Uno.- Otorgar la autorización especial al señor Gerente General para realizar, firmar y formalizar la cesión de 399 acciones de propiedad de BIOTREAT S.A. en ASCENDANT COPPER ASCENDCOPPER S.A. EN LIQUIDACIÓN a nombre del señor German Alberto Schwarz Heredia.

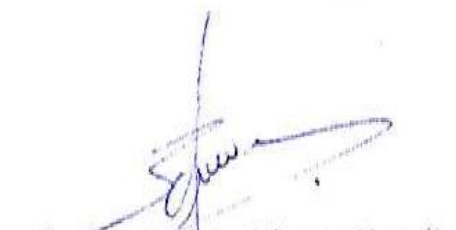
Dos.- Otorgar la autorización especial al señor Gerente General para realizar, firmar y formalizar la cesión de 399 acciones de propiedad de BIOTREAT S.A. en ASCENDANT COPPER ASCENDCOPPER S.A. EN LIQUIDACIÓN a nombre del señor Santiago José López Molina.

7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otros asuntos para ser tratados, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General EXTRAORDINARIA Universal de ACCIONISTAS, la misma que es aprobada por los ACCIONISTAS presentes que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, a las 19h30; para constancia firman el Presidente y Secretario de la Junta.



Santiago José López Molina
PRESIDENTE



German Alberto Schwarz Heredia
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 10 de enero de 2016

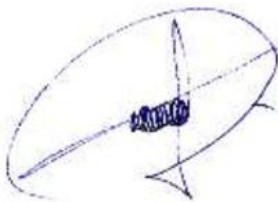
Señor
Liquidador
ASCENDANT COPPER ASCENDCOPPER S.A. EN LIQUIDACION
Presente.-

De nuestra consideración:

En calidad de CEDENTE Y CESIONARIO, ponemos a su conocimiento la transferencia de las siguientes acciones representativas del capital social de ASCENDANT COPPER ASCENDCOPPER S.A. EN LIQUIDACIÓN:

CEDENTE:	BIOTREAT S.A.
CESIONARIO:	SCHWARZ HEREDIA GERMAN ALBERTO
No. DE ACCIONES:	399

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías, sírvase inscribir la expresada transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.



Santiago Alfonso Mejía Gross
GERENTE GENERAL BIOTREAT S.A.
CEDENTE

Atentamente,



Germán Alberto Schwarz Heredia
CESIONARIO

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BIOTREAT S.A.

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL DÍA 10 DE ENERO DE 2016

En la ciudad de Quito, 10 de enero de 2016 a las 18h00, se reúnen todos los ACCIONISTAS de BIOTREAT S.A., bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

- 1.- **DENOMINACIÓN:** BIOTREAT S.A.
- 2.- **LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA:** En la ciudad de Quito, 10 de enero de 2016, a las 18h00, la Junta se inicia.
- 3.- **PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Preside la reunión el señor Santiago José López Molina, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario Ad-hoc el señor German Alberto Schwarz Heredia.
- 4.- **LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM:**

ACCIONISTA	Capital suscrito y pagado (USD)	Numero de acciones	(%)
LOPEZ MOLINA ANGEL FERNANDO	50.00	50	5
LOPEZ MOLINA SANTIAGO JOSE	240.00	240	24
PEÑAFIEL IGLESIAS MANUEL MARIA	300.00	300	30
SCHWARZ HEREDIA GERMAN ALBERTO	360.00	360	36
SCHWARZ HEREDIA PATRICIO FERNANDO	50.00	50	5
TOTALES:	1,000.00	1000	100

5.- **ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

El señor Presidente expresa que se ha permitido comunicar a los ACCIONISTAS de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General EXTRAORDINARIA Universal de BIOTREAT S.A., para tratar el siguiente orden del día:

1. Otorgar la autorización especial al señor Gerente General para realizar, firmar y formalizar la cesión de 399 acciones de propiedad de BIOTREAT S.A. en ASCENDANT COPPER ASCENDCOPPER S.A. EN LIQUIDACIÓN a nombre del señor German Alberto Schwarz Heredia.
2. Otorgar la autorización especial al señor Gerente General para realizar, firmar y formalizar la cesión de 399 acciones de propiedad de BIOTREAT S.A. en ASCENDANT COPPER ASCENDCOPPER S.A. EN LIQUIDACIÓN a nombre del señor Santiago José López Molina.

El señor Presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogándose a la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal, siempre que los ACCIONISTAS presentes resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido.

Por unanimidad, los ACCIONISTAS de la compañía aceptan la sugerencia y resuelve instalarse en Junta General EXTRAORDINARIA Universal.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

6.1.- PROPUESTAS

6.1.1.- OTORGAR LA AUTORIZACIÓN ESPECIAL AL SEÑOR GERENTE GENERAL PARA REALIZAR, FIRMAR Y FORMALIZAR LA CESIÓN DE 399 ACCIONES DE PROPIEDAD DE BIOTREAT S.A. EN ASCENDANT COPPER ASCENDCOPPER S.A. EN LIQUIDACIÓN A NOMBRE DEL SEÑOR GERMAN ALBERTO SCHWARZ HEREDIA.

El Presidente de la junta indica que, con motivo de lograr los objetivos de la compañía, se debe otorgar la autorización especial al señor Gerente General para realizar, firmar y formalizar la cesión de 399 acciones de propiedad de BIOTREAT S.A. en ASCENDANT COPPER ASCENDCOPPER S.A. EN LIQUIDACIÓN a nombre del señor German Alberto Schwarz Heredia.

6.1.2.- OTORGAR LA AUTORIZACIÓN ESPECIAL AL SEÑOR GERENTE GENERAL PARA REALIZAR, FIRMAR Y FORMALIZAR LA CESIÓN DE 399 ACCIONES DE PROPIEDAD DE BIOTREAT S.A. EN ASCENDANT COPPER ASCENDCOPPER S.A. EN LIQUIDACIÓN A NOMBRE DEL SEÑOR SANTIAGO JOSÉ LÓPEZ MOLINA.

El Presidente de la junta indica que, con motivo de lograr los objetivos de la compañía, se debe otorgar la autorización especial al señor Gerente General para realizar, firmar y formalizar la cesión de 399 acciones de propiedad de BIOTREAT S.A. en ASCENDANT COPPER ASCENDCOPPER S.A. EN LIQUIDACIÓN a nombre del señor Santiago José López Molina.

6.2.- DELIBERACIONES

Luego de las propuestas y análisis realizados, la Junta resuelve por unanimidad, lo siguiente:

Uno.- Otorgar la autorización especial al señor Gerente General para realizar, firmar y formalizar la cesión de 399 acciones de propiedad de BIOTREAT S.A. en ASCENDANT COPPER ASCENDCOPPER S.A. EN LIQUIDACIÓN a nombre del señor German Alberto Schwarz Heredia.

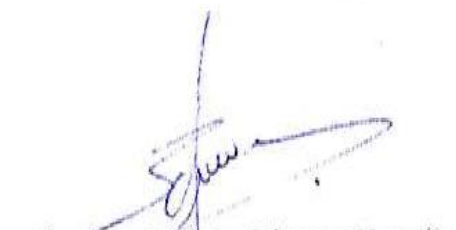
Dos.- Otorgar la autorización especial al señor Gerente General para realizar, firmar y formalizar la cesión de 399 acciones de propiedad de BIOTREAT S.A. en ASCENDANT COPPER ASCENDCOPPER S.A. EN LIQUIDACIÓN a nombre del señor Santiago José López Molina.

7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otros asuntos para ser tratados, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General EXTRAORDINARIA Universal de ACCIONISTAS, la misma que es aprobada por los ACCIONISTAS presentes que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, a las 19h30; para constancia firman el Presidente y Secretario de la Junta.



Santiago José López Molina
PRESIDENTE



German Alberto Schwarz Heredia
SECRETARIO AD-HOC