

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

**LA COMPAÑÍA BIOSERTECH S.A., CELEBRADA EL DÍA 04
DE ABRIL DEL 2015.**

En la Ciudad de Portoviejo al cuatro de abril del dos mil quince, siendo la 20H00 (ocho de la noche) en la oficina de BIOSERTECH S.A. ubicada en la Ciudad de Portoviejo calle américa y cuarta transversal se reúnen los socios de la misma; Señor Jorge Alberto Solórzano Bravo, Gerente, el Señor Saúl Fernando Cáceres Larreañigui, señorita Karla Gabriela Avendaño Freile y señorita María Eugenia Cebezas Dueñas; decide reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden de día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre de. 2012.

Para esta reunión la Señorita Karla Gabriela Avendaño Freile actúa como secretaria de la misma, a pedido de los Socios una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede aprobar por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia la Señora Gerente que actuó secretaria, levantándose la sesión a las nueve horas y veinte minutos.

Karla Gabriela Avendaño Freile
SECRETARIA