

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AMERICAN MEDICAL LABORATORIES DEL ECUADOR, AMLAB DEL ECUADOR S.A. CELEBRADA EL VEINTISIETE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.- En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil quince, a las ocho horas, se reunieron en el local de la compañía ubicado en Circunvalación Sur y Calle Única, los accionistas a saber: el Señor PEREZ BAQUERIZO SUCRE HERNAN propietario de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE (19.920) acciones por un valor nominal de UN (1) dólar de los Estados Unidos de América representando el NOVENTA Y NUEVE PUNTO SEIS por ciento (90.6%) del capital suscrito y pagado; la Señorita CAMPOVERDE MOLINA JESSICA LILIANA propietaria de OCHENTA (80) acciones por un valor nominal de UN(1) dólar de los Estados Unidos de América representando el CERVO PUNTO CUATRO por ciento (0.4%) del capital suscrito y pagado. Preside esta junta de Accionistas el Sr. Sucesor Hernán Pérez Baquerizo, quien encontrándose presente acepta la designación, y actúa como Secretario la Srta. Jessica Liliana Campoverde Molina, en su calidad de Gerente General de la Compañía. Por estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal en conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías y con el objeto de tratar el siguiente orden del día. UNO.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General y Comisario de la Compañía AMERICAN MEDICAL LABORATORIES DEL ECUADOR, AMLAB DEL ECUADOR S.A. correspondiente al ejercicio económico 2014. DOS.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General y del Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014. TRES.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.- CUATRO.- Designación del Comisario Principal y Suplente.- El Presidente Ad-Hoc manifiesta que una vez que se ha dado por cumplido con lo expuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías vigente, declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el Orden del día el que es aprobado por unanimidad de los presentes. Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: UNO.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General y Comisario de la Compañía AMERICAN MEDICAL LABORATORIES DEL ECUADOR, AMLAB DEL ECUADOR S.A. correspondiente al ejercicio económico 2014.- El Presidente Ad-Hoc de la Junta indica a los accionistas que en virtud de la Ley de Compañías es necesario celebrar una Junta de Accionistas Ordinaria, en la cual se dará a conocer los resultados de las actividades económicas de la compañía, en este caso, así por el período comprendido entre el primero de enero del dos mil catorce hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil catorce, para lo cual pone a consideración y conocimiento de los accionistas el Informe del Gerente General y del Comisario. Leídos que fueron los informes, cuyos textos se anexaron como documentos habilitantes de esta Acta, el Presidente Ad-Hoc solicita a los accionistas que se pronuncien acerca de los mismos. La sala aprueba unánimemente los informes.- DOS.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General y del Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014.- El presidente Ad-Hoc de la Junta pone a conocimiento de los accionistas el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía AMERICAN MEDICAL LABORATORIES DEL ECUADOR, AMLAB DEL ECUADOR S.A.

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil catorce, los mismos que se hallan anejos como documentos habilitantes de esta Acta. Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.- TRES.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.- Conocidos el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias se designa que no existan utilidades por lo que no hay nada que disponer al respecto. CUATRO.- Designación del Comisario Principal y Suplente.- El Presidente Ad-Hoc de la Junta, indica a los accionistas presentes que es necesario proceder con la elección y designación del comisario principal y suplente, por lo que los accionistas después de algunas deliberaciones, de forma unánime designan a Stefania Flores Villavicencio para que ejerza el cargo de comisario principal y a Lilia Asuncion Carbo para que ejerza el cargo de comisario suplente. Además se autoriza a la Secretaría de la Junta, para que emita y cumpla los nombramientos correspondientes. La sala deja constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión: a.- Lista de Asistentes y numero de Acciones que representan, b.- Copia Certificada del Acta por la Secretaría de esta Junta c.- Informes de los administradores y del comisario, por el ejercicio económico 2014. d.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014. e.- Nómina de Administradores de la Compañía. No habiendo otros asuntos que tratar el Presidente Ad Hoc de la Junta concede quince minutos de morosa para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura por secretaria, quedando en forma unánime y sin modificaciones, con la que declara concluida la sesión. Para el efecto suscribe el Presidente Ad-Hoc que solemniza y la Secretaria que certifica conjuntamente con los accionistas.

f) Jessica Lilliana Campovente Molina, Secretaria de la Junta - Accionista, f) Suora Hernán Pérez Baquerizo, Presidente Ad Hoc de la Junta - Accionista.- Certifico que la presente acta certificada es fiel copia de su original.-

Lo Certifico.-


Jessica Lilliana Campovente Molina
Secretario de la Junta - Accionista