

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA LAB CENTRO ILLINGWORTH (LCI) S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, al 28 de Marzo de 2017, a las diez horas, en el local social de la compañía "LAB CENTRO ILLINGWORTH (LCI) S.A.", estando presentes los accionistas de la prenombrada compañía Dr. Vicente Eugenio Illingworth Ashton, propietario del noventa y nueve por ciento de las acciones. Siendo el accionista mayoritario de la compañía y representada casi en su totalidad el capital social pagado y por estar presente el 99 por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de un total de ochocientos dólares de Estados Unidos de América, los socios manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, renunciando al requisito legal de convocatoria previa, esto, amparados en lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1- Conocer y tomar la resolución correspondiente en relación con el Informe de la Gerente General y Representante Legal de la Compañía; y el informe del Comisario Principal de la misma, respecto del ejercicio económico del 2016.
- 2- Conocer y resolver acerca del Balance General y Estados Financieros del ejercicio económico 2016.
- 3- Conocer y adoptar la resolución respectiva en relación al destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.

El accionistas presentes manifiestan, en unanimidad de votos, que están de acuerdo con los asuntos a tratar como orden del día.

Preside la reunión Dr. Vicente Illingworth Ashton, Presidente de la Junta, y actúa como secretario de la misma, el Sr. Cristian Sarmiento, El presidente solicita al secretaria que verifique si en realidad se encuentra presente el noventa y nueve por ciento del capital pagado de la compañía, para declarar instalado el acto y sesión, lo que es confirmado y es por ello que, por cumplido el requisito de la ley para el efecto, y por aprobados los puntos del orden del día, se procede a declarar instalada la Junta.

La presidenta solicita que se dé lectura al primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO: Conocer y tomar la resolución correspondiente en relación con el Informe de la Gerente General y Representante Legal de la Compañía; y el informe del Comisario Principal de la misma, respecto del ejercicio económico del 2016.-

Toma la palabra la Gerente General de la compañía y pone en conocimiento de los accionistas, los informe del Gerente General y del Comisario, con respecto al balance del ejercicio económico del año 2016.

Después de haberse discutido los puntos a consideración de los presentes, esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, por unanimidad de votos validos, esto es, de los accionistas que no ejercen la administración de la compañía, conforme al artículo 243 numeral 1 de la Ley de Compañías y artículo 17 del Reglamento Sobre Juntas Generales, resuelve lo siguiente: Aprobar el Informe de la Gerente General y aprobar el Informe del Comisario, respecto del ejercicio económico del año 2016; para su respectiva presentación a los organismos de control pertinentes.

Luego, pasa a tratarse el segundo punto del orden del día:

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver acerca del Balance General y Estados Financieros del ejercicio económico 2016.-

Toma la palabra el Gerente General revisa, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado en el Cambio Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2016, correspondiente económico del mismo año, para que sea aprobado por el accionistas de la compañía presente.

Para el efecto, la Junta General Ordinaria de Accionistas, resuelve por unanimidad de votos validos, esto es, de los accionistas que no ejercen la administración de la compañía, conforme al artículo 243 numeral 1 de la Ley de Compañías y artículo 17 del Reglamento Sobre Juntas Generales, aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado en el Cambio Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2016.-

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día:

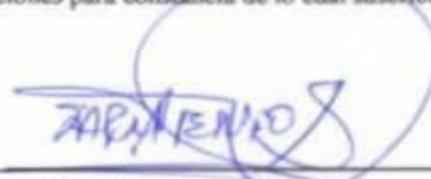
TERCER PUNTO: Conocer y adoptar la resolución respectiva en relación al destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.-

El Gerente General de la compañía, revisa que, en el año 2016, se alcanzó una utilidad bruta de USD\$ 125 013,28. De dicho valor, se procede a descontar la participación de los trabajadores en las utilidades, por un total de USD\$ 18 751,99. Luego de ello, y descontado también el valor de USD\$25 732,70 a pagar por impuesto a la renta, informa el Gerente General, que la utilidad neta a distribuir entre los accionistas por el ejercicio económico del año 2016 es de un total de USD\$ 80.528,59, monto que sugiere sea distribuido y pagado a los accionistas en el mes de mayo 2017.

Luego de las deliberaciones respectivas, esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, por unanimidad de votos **RESUELVE: APROBAR** el TERCER PUNTO del orden del día, esto es, aprobar la distribución de los valores indicados como utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los accionistas mencionado en su inicio, se da la lectura del acta, la misma que luego de haber sido leído es aprobada en forma unánime y sin modificaciones para constancia de lo cual suscriben todos los asistentes.


Vicente Eugenio Illingworth Ashton
Accionista
Presidente de la Junta


Cristian Sarmiento M
Secretario de la Junta