

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS INTERMILAGRO S. A.
CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil diecisiete siendo las 19h30, en la ciudadela Kennedy Norte Manzana 101 Solar 16, se reúne los siguientes accionistas de la compañía Intermilagro S. A: International Laboratories Services Interlab S.A. por la interpuesta persona de su apoderada especial Ing. Paula Guzmán Arias, propietario de trescientas cuarenta y cinco mil acciones, Empresalud S. A. en la persona de su Gerente General el Dr. José Guevara Aguirre, propietario de un mil acciones, Choca Castro Ángel Edison propietario de dos mil acciones; Freire Mejía de Cabezas Kary Mary propietaria de dos mil acciones; Lascano de la Cuadra Héctor Ernesto propietario de dos mil acciones; Salame Atencia Daniel Julio propietario de dos mil acciones; Tamayo Mora Silvio Oscar propietario de dos mil acciones; Vaca Rodríguez Guillermo Antonio propietario de dos mil acciones; Villacreses Gutiérrez Jesús Darío propietario de dos mil acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una pagadas en su totalidad de conformidad con la convocatoria realizada en el Diario El Telégrafo de Guayaquil, en su edición No. 48.148 el 4 de marzo del 2017. Preside la Junta el Presidente Ejecutivo Administradora ADGUEVARA C. L en la persona de su Gerente General Dr. José Rafael Guevara Aguirre, y como secretario actúa el Gerente General de Intermilagro S. A. Dr. Jorge Eduardo Macías Loor, quien cumple con lo dispuesto en el Artículo No, 239 de la Ley de Compañías. El secretario procede de tal manera, abriendo el expediente con la lista de accionistas que han asistido a esta Junta, con indicación del número de acciones que cada uno de ellos posee, luego de lo cual se determina que existe el quórum legal y estatutario del 90.00% para la instalación, además asiste la Comisaria principal Rosa Arteaga, se adjunta el listado de accionistas con su representación accionaria firmada.

Comprobado el Quórum legal, el Presidente declara formalmente constituida la Junta General y ordena que por secretaría se de lectura a los puntos de la orden de día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Presidente, del Gerente General y del Comisario de la Compañía relativo al Ejercicio Económico del año 2016.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2016
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016.
4. Designar al Comisario Principal y Suplente de la Compañía.
5. Designar a los Vocales Principales y Suplentes de la Compañía
6. Designar al Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2017

La Junta General de accionistas adopta las siguientes resoluciones en cuanto al primer punto aprobar el Informe del Presidente, del Gerente General y del Comisario de la Compañía relativo al Ejercicio Económico del año 2016. En cuanto al segundo punto aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2016. En cuanto al tercer punto con respecto a las utilidades correspondientes al Ejercicio Económico 2016 de una Renta Líquida por el valor de \$ 88.089,91 que corresponde al monto resultante de la utilidad del ejercicio económico de \$ 147.216,97 menos el 15% Participación Trabajadores \$ 22.082,55 menos el impuesto al Renta \$ 17.708,12 y menos el 10% de la Reserva Legal por \$ 9.787,77 resuelve realizar una reserva facultativa por el valor de \$ 8.089,91 y repartir el valor de \$ 80.000,00 a los accionistas, este punto es aprobado por unanimidad.

En cuanto al cuarto punto se designa Comisario Principal a CPA Rosa Arteaga Franco y Comisario Suplente a Rosa Andino por el lapso de dos años. En el Quinto punto de la orden del día se designaron a los Vocales Principales y Suplentes de la Compañía, estos son:

Vocales Principales:

Primer Vocal Principal : Dr. José Rafael Guevara Aguirre
Segundo Vocal Principal : Lcda. Mariela Tatiana Guerrero Jiménez
Tercer Vocal Principal : Ing. Daniela Gutiérrez Hablich
Cuarto Vocal Principal : Dr. Daniel Julio Salame Atiencia
Quinto Vocal Principal : Dr. Carlos Alberto Delgado Ramos

Vocales Suplente

Primer Vocal Suplente : Dr. Jorge Gutiérrez Bajaña
Segundo Vocal Suplente : Dr. Darío Jesús Villacreses Gutiérrez
Tercer Vocal Suplente : Dr. Tamayo Mora Silvio Oscar
Cuarto Vocal Suplente : Dra Kary Mary Freire Mejía
Quinto Vocal Suplente : Dr. Ángel Edison Choca Castro

En el sexto y último punto de la orden del día debido a la nueva resolución de la Superintendencia de Compañías cuyos activos sobrepasen los 500 mil dólares al 31 de diciembre del 2016 requiere que obligatoriamente se contrate un auditor externo, por lo anteriormente expuesto se nombra al Ing. Verdezoto Cortez Freddy como auditor externo de Intermilagro S.A. para el Año 2017.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad y para constancia firman los accionistas, con lo que el Presidente la declara concluida y levanta la sesión a las 20h00

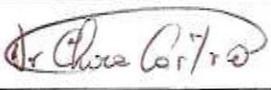
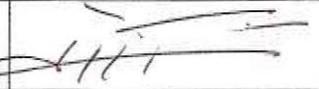
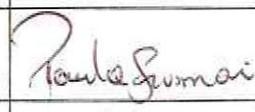
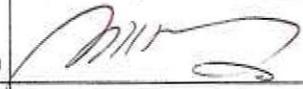


Administradora ADGUEVARA CL
Presidente de la Junta

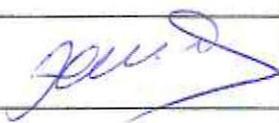
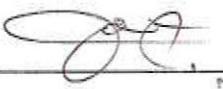


Dr. Jorge Eduardo Macías Loor
Secretario de la Junta

INTERMILAGRO S. A.
 LISTA DE ASISTENCIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
 CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017

No.	Nombre	Acciones	%	Firma
1	ACUÑA CHAVEZ LEONOR MAGDALENA	2.000,00	0,50	
2	AGUILAR AGUILAR MIREYA MARIA	2.000,00	0,50	
3	BARRENO QUISPE OLGA GRACIELA	2.000,00	0,50	
4	CARRIEL FUENTES ENRIQUE GABRIEL	2.000,00	0,50	
5	CHOCA CASTRO ANGEL EDISON	2.000,00	0,50	
6	EMPRESALUD S.A.	1.000,00	0,25	
7	ENRIQUEZ ESCALANTE ROCIO ELIZABETH	2.000,00	0,50	
8	FREIRE MEJIA KARY MARY	2.000,00	0,50	
9	GARCIA VERA ESTHER	2.000,00	0,50	
10	GUERRERO LUNA FELIX OMAR	2.000,00	0,50	
11	INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A.	345.000,00	86,25	
12	LASCANO DE LA CUADRA HECTOR ERNESTO	2.000,00	0,50	
13	MARTINEZ AGUIRRE SONIA IVON	2.000,00	0,50	
14	MOLINA HOLGUIN ADOLFO NICANOR	2.000,00	0,50	
15	NARANJO BOMBON BOLIVAR ARTURO	2.000,00	0,50	
16	SALAME ATIENCIA JULIO DANIEL	2.000,00	0,50	
17	SANTOS YCAZA JOSE PAUL	2.000,00	0,50	
18	TAMAYO MORA SILVIO OSCAR	2.000,00	0,50	

INTERMILAGRO S. A.
 LISTA DE ASISTENCIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
 CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017

19	VACA CORONEL GALO DANIEL	2.000,00	0,50	
20	VACA CORONEL MARIA DE LOURDES	2.000,00	0,50	
21	VACA RODRIGUEZ GALO HUMBERTO	2.000,00	0,50	
22	VACA RODRIGUEZ GUILLERMO ANTONIO	2.000,00	0,50	
23	VALAREZO RIOS GALO ERNESTO	2.000,00	0,50	
24	VALVERDE ANDRADE HUGO ALEXANDER	2.000,00	0,50	
25	VILLACRESES GUTIERREZ JESUS DARIO	2.000,00	0,50	
27	VILLAO ALVARADO ALEX DANIEL	2.000,00	0,50	
28	ZEBALLOS PEREZ SIMON RAUL	2.000,00	0,50	
29	ZUÑIGA CARDENAS SALLI TERESA	2.000,00	0,50	
30	ZUÑIGA PICO CARLOS XAVIER	2.000,00	0,50	

TOTAL : 400.000,00 100

Guayaquil, 15 de Marzo de 2017

Señores
Intermilagro S. A.
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, autorizo a la Ing. Paula Guzmán Arias con cédula de ciudadanía No. 0922663216 para que pueda asistir a la Junta General de Accionistas de la compañía Intemilagro S.A. en representación de la compañía International Laboratories Services Interlab S. A. con Registro Único de Contribuyentes 0991353119001; la misma que se realizará el día Miércoles 15 de Marzo de 2017 en Kennedy Norte Manzana 101 Solar 16. a las 19h00.

Agradeciendo la atención a la presente, quedo de ustedes.

Atentamente,



Jorge Macías Loor
Gerente General