ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INTERMACHALA S. A. CELEBRADA EL VEINTISEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, el Viernes 26 de Febrero del 2016, a las 15h00 (hora de la convocatoria), en Kennedy Norte Manzana 11 Solar 16 (al frente de Laboratorio Clínico Interlab, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía INTERMACHALA S.A., por la convocatoria realizada por el Presidente Ejecutivo publicada en el Diario el Telégrafo 15 de Febrero de 2016 en su edición 47.771 quien estando presente solicita que el secretario tome lista y constata que están los siguientes accionistas: International Laboratories Services Interlab S.A. representado por su Gerente General Dr. Jorge Eduardo Macías Loor propietario de doscientas noventa y siete mil acciones; Empresalud S. A. en la persona de su Gerente General el Dr. José Guevara Aguirre, propietario de un mil acciones; Dr. Jorge Eduardo Macías García propietario de dos mil acciones y a su vez Gerente General de Intermachala S.A. también se encuentra presente la Comisaria Principal Rosa Arteaga, actúa como secretario de la Junta el Dr. Jorge Macías García

INSTALACIÓN DEL QUORUM.- Los asistentes que representan 75.00% por ciento del capital suscrito y pagado, dan el Quórum reglamentario para la instalación de la Junta, se adjunta el listado de accionistas con su representación accionaria firmada.

APERTURA DE LA JUNTA POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO.- Preside la Junta el Presidente Ejecutivo de la compañía Administradora ADGUEVARA C.L. representada por su Gerente General Dr. José Rafael Guevara Aguirre, quien da por iniciada la Junta luego que por secretaría se certificó el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden día materia de la convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Presidente, del Gerente General y del Comisario de la Compañía relativo al Ejercicio Económico del año 2015
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2015

3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015.

PRIMER PUNTO.- Informe del Presidente, del Gerente General y del Comisario de la Compañía relativo al Ejercicio Económico del año 2015

El Presidente Ejecutivo expone su informe correspondiente al año 2015 con énfasis a un aumento en ventas del 5,51 % en relación al año 2014 y que en el año 2015 se ha logrado el funcionamiento del Laboratorio 24 horas 365 días de la semana para lo cual se incurrieron en adecuaciones al laboratorio, se realizó la contratación, entrenamiento y capacitación de nuevo personal luego de esto el informe es aprobado en forma unánime por los accionistas presentes.

El Dr. Jorge Macías García expone su informe dando cumplimiento al trabajo técnico que ha realizado para poder mantener las Buenas Prácticas de Laboratorio Clínico, este informe es aprobado por los accionistas sin deliberaciones.

La CPA. Rosa Arteaga Franco, expone su informe de comisario siendo aprobado por los accionistas.

SEGUNDO PUNTO.- Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2015:- El Presidente Ejecutivo pone en consideración los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015 y una vez analizados con los accionistas presentes son aprobados en forma unánime.

TERCER PUNTO.- Destino de las utilidades correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015.-una vez que han realizado en análisis correspondiente, el Presidente Ejecutivo recomienda de una Renta Líquida de Intermachala S. A. por el valor de $ 78,013.44 que corresponde al monto resultante de la utilidad del ejercicio económico del año 2015 de $ 121,232.72; menos el 15% Participación Trabajadores $ 18,184.91, menos el 22 por ciento de impuesto al Renta $ 16,366.20 y menos el 10% de la Reserva Legal $ 8,668.16 es recomendable realizar una reserva facultativa por el valor de $ 13.44 y repartir el valor de $ 78.000,00 en especie monetaria a los accionistas de la compañía, luego de un análisis minucioso los accionistas deciden aprobar por unanimidad.

Siendo las 15h45 del día 26 de Febrero del 2016 y habiéndose agotado los puntos de las orden del día materia de la convocatoria, el Presidente Ejecutivo dispone que se forme el expediente de la junta con la lista de accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la Junta es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente Ejecutivo y Gerente General-Secretario, que certifica

Administradora ADGUEVARA C.L

Presidente de la Junta

Dr. Jorge Eduardo Macías García

Secretario de la Junta

INTERMACHALA S. A.
LISTADO DE ASISTENCIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA: 26 FEBRERO DEL 2016

NO.	NOMBRE	CAPITAL	%	FIRMA
1	ALBAN LOAYZA RONALD WILSON	2.000,00	0,50	
2	ARIZA VILLANUEVA MARIO LUIS	2.000,00	0,50	
3	AVILA CARRERA LUIS ALBERTO	2.000,00	0,50	
4	BALSECA SANCHEZ EDGAR VINICIO	2.000,00	0,50	
5	BARZALLO AGUILERA JULIO HERNANDO	2.000,00	0,50	
6	BRAVO PALAS CLARA CECILIA	2.000,00	0,50	
7	CALVACHE ANCHUNDIA JORGE ARTURO	2.000,00	0,50	
8	CHAVARRIA VALDIVIESO FERNANDO ANTONIO	2.000,00	0,50	
9	CHICA MACIAS CARMEN MANUELA	2.000,00	0,50	
10	CHIMARRO GRANDA ELBA CLEOPATRA	2.000,00	0,50	
11	COBOS MINA YONATAN VICENTE	2.000,00	0,50	
12	CONDOY COELLO ALFONSO ANDRES	2.000,00	0,50	
13	CUESTA ALCIVAR ADOLFO JAVIER	2.000,00	0,50	
14	DAVILA AGUILAR ZORAIDA ELIZABETH	2.000,00	0,50	
15	DIAZ CORREA BLANCA VICTORIA DE LOS ANGELES	2.000,00	0,50	
16	ECHEVERRIA PLAZA DARWIN ENRIQUE	2.000,00	0,50	
17	EMPRESALUD S.A.	1.000,00	0,25	
18	FIGUEROA ZAMORA FRANCISCO FERNANDO	2.000,00	0,50	
19	GALARZA BRIONES BLANCA FLOR	2.000,00	0,50	

INTERMACHALA S. A.

LISTADO DE ASISTENCIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

FECHA: 26 FEBRERO DEL 2016

20	HUACA ORBE JORGE DARWIN	2.000,00	0,50	
21	INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A.	297.000,00	74,25	
22	JARAMILLO LEON CESAR ARTURO	2.000,00	0,50	
23	JARAMILLO SOLANO CARLOS GUILLERMO	2.000,00	0,50	
24	JIMENEZ CASTILLO DICKSON FRANCISCO	2.000,00	0,50	
25	JURADO BAMBINO ANTONIO GUILLERMO	2.000,00	0,50	
26	LANCHI ZUÑIGA VICTOR GUILLERMO	2.000,00	0,50	
27	LOPEZ VILLALTA JORGE EDISON	2.000,00	0,50	
28	MACIAS GARCIA JORGE EDUARDO	2.000,00	0,50	
29	MACIAS VILLEGAS ELLYS ALBERT	2.000,00	0,50	
30	MAZON ROSERO ROSA ELVIRA	2.000,00	0,50	
31	NIETO ORELLANA JORGE IVAN	2.000,00	0,50	
32	NOBOA TAPIA MIGUEL OSWALDO	2.000,00	0,50	
33	OJEDA CRESPO LESTER WILLIAM	2.000,00	0,50	
34	PALAS VILLALTA JULIO ALBERTO	2.000,00	0,50	
35	PIEDRA BALCAZAR GLORIA ESPERANZA	2.000,00	0,50	
36	PINO GONZAGA MOISES LENIN	2.000,00	0,50	
37	QUINDE ROGEL JOSE ENRIQUE	2.000,00	0,50	
38	RODRIGUEZ BORJA ROQUE ALEJANDRO	2.000,00	0,50	
39	ROJAS TORO EDISON RUWAN	2.000,00	0,50	
40	ROMERO FEIJOO BERTHA ELIZABETH	2.000,00	0,50	

INTERMACHALA S. A.

LISTADO DE ASISTENCIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

FECHA: 26 FEBRERO DEL 2016

41	ROSALES DI LORENZO JOSE FABRICIO	2.000,00	0,50	
42	SALINAS CARRANZA ELIZABETH CELIA	2.000,00	0,50	
43	SAMANIEGO MATUTE GIOVANI PATRICIO	2.000,00	0,50	
44	SANCHEZ FERNANDEZ PATRICIO	2.000,00	0,50	
45	SANCHEZ LUNA ABELARDO RICSIS	2.000,00	0,50	
46	SOLORZANO ZAMBRANO WILSON EDMUNDO	2.000,00	0,50	
47	SOTO GARCIA VICTOR EDUARDO	2.000,00	0,50	
48	VACA COJITAMBO CARLOS OLMEDO	2.000,00	0,50	
49	VALAREZO CHUCHUCA JAVIER FERNANDO	2.000,00	0,50	
50	VEINTIMILLA JARAMILLO OSWALDO ENRIQUE	2.000,00	0,50	
51	VILLALTA MONTALVO TITO WASHINGTON	2.000,00	0,50	
52	ZEAS BUSTAMANTE MARIA DANIELA	2.000,00	0,50	
53	ZEAS DOMINGUEZ FREDY GERMAN	2.000,00	0,50	
	TOTAL (USD $):	400.000,00	100,00	