ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INTERMACHALA S. A. CELEBRADA EL VEINTITRES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, el Jueves 23 de Marzo del 2017, a las 19h00 (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 4 de Marzo de 2017 en su edición 48.148 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 tres 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 74.00% 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 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 Suplente de la Compañía.
6. Designar al Auditor Externo por 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 $ 69.116,07 que corresponde al monto resultante de la utilidad del ejercicio económico de $ 108.872,16 menos el 15% Participación Trabajadores $ 16.330,82 menos el impuesto al Renta $ 15.745,70 y menos el 10% de la Reserva Legal por $ 7.679,56 resuelve de la reserva facultativa acumulada de años anteriores pagar un valor de $ 8.883,93 y repartir el valor de $ $ 69.116,07 a los accionistas sumando un total a repartir por $ 78.000,00 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	: Dr. Jorge Iván Nieto Orellana
Cuarto Vocal Principal	: Dr. Balseca Sánchez Edgar Vinicio
Quinto Vocal Principal	: Dr. Villalta Montalvo Tito Washington

Vocales Suplente

Primer Vocal Suplente : Dr. Jorge Gutiérrez Bajaña

Segundo Vocal Suplente : Dr. Carlos Alberto Delgado Ramos

Tercer Vocal Suplente : Ing. Daniela Gutiérrez Hablich

Cuarto Vocal Suplente : Dr. Jorge Arturo Calvache Anchundia

Quinto Vocal Suplente : Dr. Mario Luis Ariza Villanueva

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 Intermachala S.A. para el Año 2017

Siendo las 20h00 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 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

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

20	HUACA ORBE JORGE DARWIN	2.000,00	0,50	
21	INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A.	293.000,00	73,25	
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	6.000,00	1,50	
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

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	