

## INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S.A.

### ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 10h00 se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía Instituto de referencia andino S.A., en su local ubicado en la Avda. Amazonas N21-252 y Carrión piso 4.

Toma la palabra el señor Luis Eduardo Narváez Aguirre, presidente, quien ordena dar lectura de la lista de concurrentes, resultado que asisten los señores:

Socios	Representación	No. De Participaciones
Clinical Reference Laboratories	90%	9000
Netlab S.A.	10%	1000

Actúa como secretario el señor Diego Fernando Ati Gómez quien constata que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía, socios que representan en conjunto 10000 participaciones, esto es un capital pagado de USD 10000 equivalente al 100% del capital suscrito y pagado. Los socios resuelven unánimemente, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2018
3. Conocer y resolver sobre el informe de comisario sobre los estados financieros del ejercicio fiscal 2018

Aprobado por unanimidad el orden del día, el señor presidente declara legalmente establecida la Junta Universal. Por lo que se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2018.**

El señor Roberto Toapanta, Gerente General de la compañía, presente el informe de la gestión de Gerencia durante el Ejercicio económico 2018. Realiza una completa y detallada explicación de las actividades desarrolladas. Por secretaría se somete el informe a consideración de los presentes.

La Junta por unanimidad resuelve luego de las deliberaciones:

- a) Aprobar el informe de Gerencia

**2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2018**

Por presidencia se otorga la palabra al señor Roberto Toapanta, Gerente General de la compañía, quien presenta a los asistentes los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2018. Por secretaria se somete el informe a consideración de los presentes.

La Junta por unanimidad resuelve luego de las deliberaciones:

- a) Aprobar los Estados Financieros y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2018.

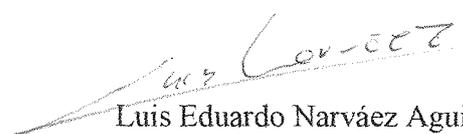
**3. Conocer y resolver sobre el informe de comisario sobre los estados financieros del ejercicio fiscal 2018**

Toma la palabra el señor Cristian Ochoa comisario de la compañía quien procede a dar lectura a su informe a los asistentes. Se pone el informe de comisario a consideración de los socios de la compañía, no existiendo preguntas o aclaraciones.

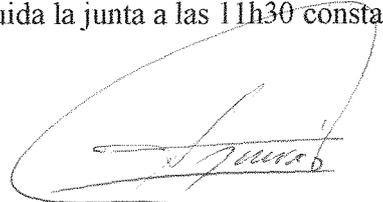
La Junta por unanimidad resuelve luego de las deliberaciones:

- a) Aprobar el informe de Gerencia
- b) Ratificar al Señor Cristian Ochoa como comisario de la compañía para el ejercicio fiscal 2019.

No habiendo otro punto que tratar, el señor presidente concede un momento para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura al acta y puesta a consideración de todos los socios la cual es aprobada por unanimidad. Se da por concluida la junta a las 11h30 constancia de lo cual firman todos los asistentes.



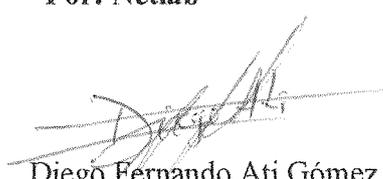
Luis Eduardo Narváez Aguirre  
**Presidente**



Luis Gabriel Narváez Grijalva  
**Por: Netlab**



Diego Ati  
**Secretario**



Diego Fernando Ati Gómez  
**Por Clinical Reference Laboratories**