

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LABQUEVEDO S. A. CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DEL DOS MIL DECISEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de de marzo del 2016, a las quince horas en Kennedy Norte Manzana 11 Solar 16 (al frente de Laboratorio Clínico Interlab), se reúnen los accionistas de LABQUEVEDO S.A.; International Laboratories Services Interlab S.A. propietario de trescientos nueve mil acciones por la interpuesta persona de su apoderada especial Jenny Mabel Yugcha Zambrano; Empresalud S. A. en la persona de su Gerente General el Dr. José Guevara Aguirre, propietario de un mil acciones por la convocatoria realizada por el Presidente Ejecutivo publicada en el Diario el Telégrafo 29 de Febrero del 2016 en su edición 47.785, también se encuentra presente la Comisaria Principal Rosa Arteaga, preside la Junta el Presidente Ejecutivo de la compañía Dr. José Rafael Guevara Aguirre, y como secretario actúa su Representante Legal Dr. Jorge Eduardo Macías Loor.

INSTALACIÓN DEL QUORUM.- Los asistentes que representan 77.50% 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.-, el Dr. José Rafael Guevara Aguirre luego de que el secretario con vista al Libro de Acciones y Accionistas de la compañía que exhibe, constata que existe Quórum reglamentario decide por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas por lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías para tratar, analizar y aprobar los siguiente puntos: **PRIMER PUNTO:** Conocer y resolver sobre el Informe del Presidente, del Gerente General y del Comisario de la Compañía relativo al Ejercicio Económico del año 2015. **SEGUNDO PUNTO:** Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2015. **TERCER PUNTO:** Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015. **CUARTO PUNTO:** Designación de Vocales Principales y Suplentes de la Compañía. **QUINTO PUNTO:** Designación del Comisario Principal y Suplente para el año 2016.

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 2015. En cuanto al segundo punto aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2015. En cuanto al tercer punto con respecto a las utilidades correspondientes al Ejercicio Económico 2015 de una Renta Líquida de Labquevedo S. A. por el valor de \$ 54.121,32 que corresponde al monto resultante de la utilidad del ejercicio económico del año 2015 de \$ 84.747,31; menos el 15% Participación Trabajadores \$ 12.712,10, menos el impuesto al Renta \$ 11.900,40 y menos el 10% de la Reserva Legal \$ 6.013,48 resuelve realizar una reserva facultativa por el valor de \$ 14.121,32 y repartir el valor de \$ 40.000,00 a los accionistas. En cuanto al cuarto punto resuelve designar como Primer Vocal Principal Dr José Guevara Aguirre, Segundo Vocal Principal Lcda. Mariela Tatiana Guerrero, Tercer Vocal Principal Dr Jorge Iván Nieto, Cuarto Vocal Principal Dr. Víctor Loor Hoppe, Quinto Vocal Principal Dr. José Mendoza Torres y Primer Vocal Secundario Dr. Jorge Gutiérrez Bajaña, Segundo Vocal Secundario Carlos Alberto Delgado Ramos, Tercer Vocal Secundario Eduardo Peña Valdiviezo, Cuarto Vocal Secundario Dr. Eystein Castro Díaz, Quinto Vocal Secundario Dra. Patricia Calderón Zambrano. En cuanto al quinto punto resuelve designar como Comisaria Principal CPA. Rosa Arteaga Franco, y Comisaria Suplente Ing. Rosa Andino.

No habiendo otro punto que tratar se concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, reinstalada se da lectura y es aprobada, levantándose la sesión a las catorce horas firmando para constancia el Presidente de la Junta y Secretario, certificando la presente acta.



Dr. José Rafael Guevara Aguirre
Presidente de la Junta



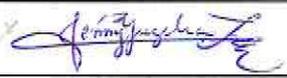
Dr. Jorge Eduardo Macías Loor
Secretario de la Junta

LABQUEVEDO S. A.

LISTADO DE ASISTENCIA JUNTA GENERAL DE ACCIONITAS

GUAYAQUIL, 11 DE MARZO DE 2016

NO.	ACCIONISTA	CAPITAL	%	FIRMA
1	ACOSTA CUCALON NELLY MARIA	2.000,00	0,50	
2	ALARCON MEDRANO ANGEL RODRIGO	2.000,00	0,50	
3	ANGULO VILLACRES EUGENIO RUFINO	2.000,00	0,50	
4	APUGLLON LLIVIRUMBAY ALFREDO ENRIQUE	2.000,00	0,50	
5	ARANA MANJARRES RITA SEMIRA	2.000,00	0,50	
6	ARAUZ CEVALLOS BLANCA ISABEL	2.000,00	0,50	
7	AUHING SANCHEZ VICTOR HUGO	2.000,00	0,50	
8	AVILES MARTIN RICARDO FABIAN	2.000,00	0,50	
9	BENITES ABAD CARLOS MARIO	2.000,00	0,50	
10	BERMEO MENA JUAN ABELINO	2.000,00	0,50	
11	BERMEO RIZZO GEOMARA CECIBEL	2.000,00	0,50	
12	BOCONZACA QUICHIMBO EDWIN OSWALDO	2.000,00	0,50	
13	CALDERON ZAMBRANO PATRICIA BEATRIZ	2.000,00	0,50	
14	CAMPOVERDE CARDENAS JESUS JOSE	2.000,00	0,50	
15	CASTRO DIAZ EYNSTEIN EBERTH EDUARDO	2.000,00	0,50	
16	CHICA ANDRADE DIANA ELIZABETH	2.000,00	0,50	
17	COELLO GUERRA PATRICIA VERONICA	2.000,00	0,50	
18	CRESPO LUZCANDO CLARA AURORA	2.000,00	0,50	
19	DELGADO MARQUEZ RUBEN ENRIQUE	2.000,00	0,50	
20	DUQUE JIMENEZ RAUL CATALINO	2.000,00	0,50	
21	EMPRESALUD S.A.	1.000,00	0,25	
22	GOYBURO GONZALEZ FREDDY JOEL	2.000,00	0,50	

23	GRANDA ALVAREZ CARMEN LETICIA	2.000,00	0,50	
24	GUZMAN KURE AFIFE JUANA	2.000,00	0,50	
25	INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A.	309.000,00	77,25	
26	JACHO MACIAS MARTHA BERNARDINA	2.000,00	0,50	
27	LOOR HOPE MONSERRATE DEL PILAR	2.000,00	0,50	
28	LOOR HOPPE VICTOR ALEJANDRO	2.000,00	0,50	
29	LOOR INTRIAGO MIRYAM MARIA	2.000,00	0,50	
30	MAYORGA ALBAN SARA MARIA	2.000,00	0,50	
31	MENDOZA TORRES JOSE ALBERTO	2.000,00	0,50	
32	MONTES ZAVALA MARX WLADIMIR	2.000,00	0,50	
33	MOSCOSO GARRIDO BOSCO ALEJANDRO	2.000,00	0,50	
34	MOSCOSO ORTIZ BOSCO JOSE VICENTE	2.000,00	0,50	
35	NIETO ORELLANA JORGE IVAN	2.000,00	0,50	
36	ROMERO BASTIDAS MILTON RICARDO	2.000,00	0,50	
37	ROMERO BRIONES JORGE IGNACIO	2.000,00	0,50	
38	ROMERO ZALDUMBIDE EVELIN JAQUELINE	2.000,00	0,50	
39	SAMBACHE EGAS PABLO JAVIER	2.000,00	0,50	
40	SANCHEZ ABRIL GLORIA ELIZABETH	2.000,00	0,50	
41	SANCHEZ ALVAREZ ULBIO WALTER	2.000,00	0,50	
42	SANCHEZ MORA KATHERINE FATIMA	2.000,00	0,50	
43	SANCHEZ MORA MARJORIE MERCEDES	2.000,00	0,50	
44	SEVILLANO JIMENEZ FREDDY ENRIQUE	2.000,00	0,50	
45	TAPIA MUÑOZ FRANKLIN RAUL	2.000,00	0,50	
46	UBILLA ZAMORA EFRAIN LIMBERT	2.000,00	0,50	
47	VARELA DUQUE CHARLES IVANNOB	2.000,00	0,50	
TOTAL (USD \$):		400.000,00	100,00	

Guayaquil, 11 de Marzo del 2016

Señores
Labquevedo S. A.
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, autorizo a la señorita Jenny Yugcha Zambrano con cédula de ciudadanía No. 0910321785 para que pueda asistir a la Junta General de Accionistas de la compañía Labquevedo 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 Viernes 11 de Marzo del 2016 en Kennedy Norte Manzana 101 Solar 16 a las 19h30.

Agradeciendo la atención a la presente, quedo de ustedes.

Atentamente,


Jorge Macías Llor
Gerente General