

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LABQUEVEDO S. A.
CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL DOSMIL DIECISIETE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del 2017, a las veinte 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; Dr. Alarcón Medrano Ángel propietario de dos mil acciones, Dra Calderón Zambrano Patricia, propietaria de dos mil acciones; Dr. Varela Duque Charles propietario de dos mil acciones por la convocatoria realizada por el Presidente Ejecutivo publicada en el Diario el Telégrafo 4 de marzo del 2017 en su edición 48.148, 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 79.00% 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.- 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:

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.

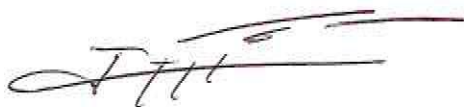
4. Designación del Comisario Principal y Suplente para el año 2017

5. Designación del 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 de Labquevedo S. A. por el valor de \$ 81.932,33 que corresponde al monto resultante de la utilidad del ejercicio económico del año 2016 de \$ 129.427,03; menos el 15% Participación Trabajadores \$ 19.414,05, menos el impuesto al Renta \$ 18.977,04 y menos el 10% de la Reserva Legal \$ 9.103,59 resuelve realizar una reserva facultativa por el valor de \$ 1.932,33 y repartir el valor de \$ 80.000,00 a los accionistas.. En cuanto al cuarto punto resuelve designar como Comisaria Principal CPA. Rosa Arteaga Franco, y Comisaria Suplente Ing. Rosa Andino.

En el quinto 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 Labquevedo S.A. para el Año 2017.

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 20:45 firmando para constancia el Presidente de la Junta y Secretario, certificando la presente acta.



Dr. José Rafael Guevara Aguirre
Presidente de la Junta



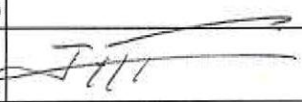


Dr. Jorge Eduardo Macías Loo
Secretario de la Junta

LABQUEVEDO S. A.

LISTADO DE ASISTENCIA JUNTA GENERAL DE ACCIONITAS

GUAYAQUIL, 15 DE MARZO DE 2017

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, 15 de Marzo de 2017

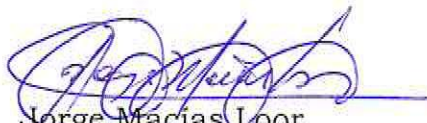
Señores
Labquevedo S. A.
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, autorizo al Jenny Mabel Yugcha Zambrano con cédula de ciudadanía No. 0910321785001 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 Miércoles 15 de Marzo de 2017 en Kennedy Norte Manzana 101 Solar 16. a las 20h00.

Agradeciendo la atención a la presente, quedo de ustedes.

Atentamente,



Jorge Macías Llor
Gerente General