

ASMEDLAB Cia. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL 28 DE MAYO DE 2019

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de mayo del dos mil diecinueve, siendo las 15h00 se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Asmedlab Cia. Ltda., en su local ubicado en la Calle A N31-145 y Av. Mariana de Jesús, Edificio Netlab, tercer piso.

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
Luis Gabriel Narváez	41.43%	58.000
Marcelo Cruz Benavidez	10.63%	14.880
Grupo Holdlevc Hodling S.A.	47.94%	67.120

Actúa como secretario el señor Diego Fernando Ati Gómez quien constata que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía es decir USD 140.000,00, socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. 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 destino de las utilidades del ejercicio económico 2018
4. Aumento de Capital por \$150.000,00 (ciento cincuenta mil dólares).

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 destino de las utilidades del ejercicio

Por presidencia se otorga la palabra al señor Roberto Toapanta, Gerente General de la compañía, quien comunica a los asistentes que es de su sugerencia se distribuyan todos los dividendos pendientes.

La Junta por unanimidad resuelve luego de las deliberaciones:

- b) Aprobar la distribución de los dividendos pendientes del ejercicio fiscal 2018 y las utilidades no distribuidas de los ejercicios anteriores de acuerdo al flujo de caja de la compañía.

4. Aumento de capital

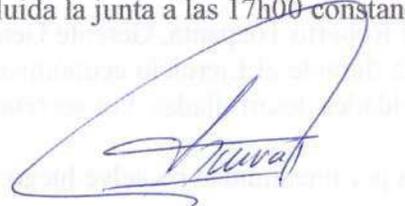
Por presidencia se otorga la palabra al señor Roberto Toapanta, Gerente General de la compañía, quien comunica a los asistentes que es de su sugerencia se realice un aumento de capital que permite distribuir la cuenta de utilidades no distribuidas y las pendientes de pago por el ejercicio fiscal 2018, además de utilizarlo en capital de trabajo.

La Junta por unanimidad resuelve luego de las deliberaciones:

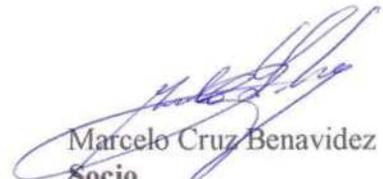
- a) Aprobar el aumento de capital en monetario por USD 150.000,00 ciento cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América.

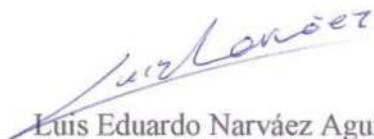
No habiendo otro punto que tratar, el señor presidente concede un momento para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura al acta y puesta a consideración de todos los socios la cual es aprobada por unanimidad. Se da por concluida la junta a las 17h00 constancia de lo cual firman todos los asistentes.


Luis Eduardo Narváez Aguirre
Presidente


Luis Gabriel Narváez Grijalva
Socio


Diego Ari Gómez
Secretario


Marcelo Cruz Benavidez
Socio


Luis Eduardo Narváez Aguirre
Por: Grupo Holdlevc Holding S.A.