

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, al treinta y uno del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las dieciséis horas, en el inmueble ubicado en la Av. América N33-42 y Rumipamba, se da inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía "INSTITUTO DE PATOLOGIA ECUA-AMERICAN AMERICANINST S.A.", con la presencia de la señora Sara María Espinosa de los Monteros Rosero y Laboratorio Clínico Ecu-American Lab. E.A. Cia. Ltda., quienes representan la totalidad del capital pagado de la compañía.

PRIMERO.-

DECLARACION DE JUNTA EXTRAORDINARIA.- Los asistentes expresan su voluntad de realizar la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía "INSTITUTO DE PATOLOGIA ECUA-AMERICAN AMERICANINST S.A." .. conforme al Artículo 238 de la Ley de Compañías.

SEGUNDO.-

PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA.- Los asistentes acuerdan que la presente Junta General Extraordinaria de Socios sea presidida por Laboratorio Clínico Ecu-American Lab. E.A. Cia. Ltda. y que actué como Secretaria la Doctora Sara María Espinosa de los Monteros Rosero.

TERCERO.-

CONSTATAACION DE QUORUM.- Secretaria informa que los socios concurrentes a la Junta Extraordinaria de Socios, asistentes el 100% del capital social de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta General.

Con la constatación del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta General Extraordinaria de Socios, siendo las dieciséis horas diez minutos; procediéndose a la lectura de los puntos a tratarse:

CUARTA.-

ORDEN DEL DIA.- Los asistentes manifiestan que en la Junta General Extraordinaria de Socios acordada se conozca el siguiente punto:

I. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2013:

1. **Aprobación de Estados Financieros 2013:** Se presenta a la Junta de Accionistas los Estados Financieros 2013 que comprenden: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y resumen de las principales políticas contables y

notas explicativas. Demostrándose razonabilidad en los mismos de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, con un seguimiento y evaluación a las políticas de control interno de la compañía.

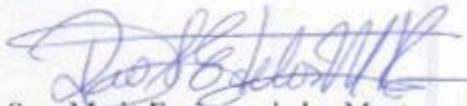
QUINTA.-

APROBACION DEL ACTA.- Luego de haber resuelto el punto a tratarse, y con el antecedente expuesto en el mismo los Socios deciden aprobar los Estados Financieros 2013.

Reinstalada la sesión, a las diecisiete horas treinta minutos y leída el acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de la cual firman, en unidad de acto.



Laboratorio Clínico Ecu-American Lab. E.A. Cia. Ltda.
RUC: 1791847148001
PRESIDENTE



Dra. Sara María Espinosa de los Monteros Rosero
C.C. 1000763332
SECRETARIO