

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INSTITUTO DE PATOLOGIA ECUA-AMERICAN
AMERICANSINST S.A.**

En la ciudad de Quito, al diez del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las dieciséis horas, en el inmueble ubicado en la Av. Brasil N45-78 y Elia Luit, se da inicio a la Junta General Extraordinaria de Accionistas 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 Ecuá-Americana Lab. E.A. Cía. 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 Accionistas 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 Accionistas sea presidida por Laboratorio Clínico Ecuá-Americana Lab. E.A. Cía. Ltda. y que actúe como Secretaria la Doctora Sara María Espinosa de los Monteros Rosero.

TERCERO.-

CONSTATAION DE QUORUM.- Secretaria informa que los Accionistas concurrentes a la Junta Extraordinaria de Accionistas, 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 Accionistas, 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 Accionistas acordada se conozca el siguiente punto:

1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2015:

1. **Aprobación de Estados Financieros 2015:** Se presenta a la Junta de Accionistas los Estados Financieros 2015 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 Accionistas deciden aprobar los Estados Financieros 2015.

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



Laboratorio Clínico Ecua-American Lab. E.A. Ciu. Ltda.

RUC: 1791847148001

PRESIDENTE



Dra. Sara María Espinosa de los Monteros Rosero

C.C. 1000763332

SECRETARIO