

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LABMEDIODS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año 2019, a las nueve horas treinta minutos de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en urbanización Colinas del sol Mz. 6 v.15, se reúnen los señores **JAIME HERNAN RODRIGUEZ JAMA**, accionista y propietario de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 25%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE 00/100 DOLARES**; **ELMER FABRICIO RODRIGUEZ JAMA**, accionista y propietario de una acción ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 25%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN DOLAR 00/100 DOLARES**, se instala en **Junta General de Accionistas**, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, presidida ad-hoc por El señor **ELMER FABRICIO RODRIGUEZ JAMA** y actuando de Secretario, su Gerente General, el señor **JAIME HERNAN RODRIGUEZ JAMA**, para tratar el siguiente orden del día:

### **PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

### **SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de LABMEDIODS S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2018.**

- 2.1 Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2011. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2.2 Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2018)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

### **TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2018.**

### **CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2018 bajo NIIF PYMES.**

### **QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018.**

### **SEXTO.- Aprobación de Informes de Gerente y Comisario.**

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Presidente dispone que se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **LABMEDIODS S. A.**

**Segundo.-** Toma la palabra el señor **ELMER FABRICIO RODRIGUEZ JAMA**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **LABMEDIODS S. A.** Correspondientes al 2018, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS.**

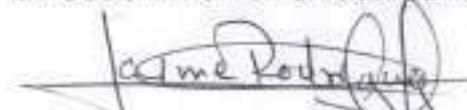
**Tercero.-** El señor **ELMER FABRICIO RODRIGUEZ JAMA**, propone como Comisario del 2018 a la Sra. **MAIDE PINEDA PESANTES** con **CI 0914485610** quien tiene experiencia en el tema. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar.**

**Cuarto.-** El señor **ELMER FABRICIO RODRIGUEZ JAMA**, manifiesta que se han realizado los asientos requeridos para este ejercicio **bajo NIIF PYMES**, y de esta forma dar cumplimiento a lo requerido por el organismo de control, esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime deciden **Aprobarlos.**

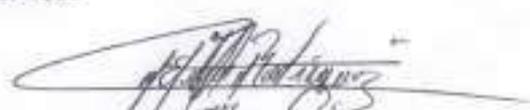
**Quinto.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de **LABMEDIODS S.A.** correspondientes al 2018, toma la palabra el accionista **ELMER FABRICIO RODRIGUEZ JAMA**, el cual indica que durante el periodo 2018 se registró una utilidad contable del ejercicio, la misma debe ser distribuida a los empleados y la diferencia será distribuida entre los accionistas de la compañía, se decidió reinvertir para capitalizar en el periodo 2019.

**Sexto.-** Por secretaria se pasa a dar lectura de los informes de Gerente y comisario, los mismos son analizados y puestos a consideración de todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar** lo expresado por secretaria.

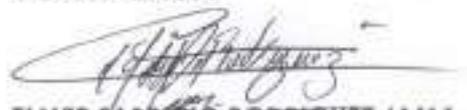
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las diez horas treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



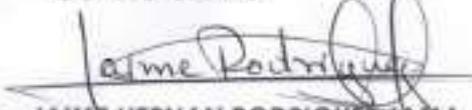
**JAIME HERNAN RODRIGUEZ JAMA**  
C.C. 0801506031



**ELMER FABRICIO RODRIGUEZ JAMA**  
C.C. 0801865213



**ELMER FABRICIO RODRIGUEZ JAMA**  
C.C. 0801865213  
**PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**



**JAIME HERNAN RODRIGUEZ JAMA**  
C.C. 0801506031  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**