

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑÍA MEDICAL DIAGNOSTICA MEDICALAB S.A. DEL AÑO 2014, CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO 2015

En la ciudad de Guayaquil, el 31 de Marzo del 2015, a las 12H00, en las instalaciones de la compañía ubicadas en el Barrio Orellana, calles Luis Urdaneta 1608 entre Esmeraldas y Jose Mascote, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de MEDICAL DIAGNOSTICA MEDICALAB S.A. DEL AÑO 2014, a esta Junta asisten los accionistas de la compañía, a saber: Luis Olmedo Ordoñez Molina ; propietario de un mil veinte acciones ordinarias y nominativas, por valor de un dólar, cada una, y la Sra. Rosa Amelia Cedeño Rezabala , propietario de novecientos ochenta acciones, ordinaria y nominativa por un valor de un dólar, cada una que conforman el capital suscrito y pagado de la compañía, representada por su Gerente, Señor Luis Ordoñez Molina. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en la totalidad de su valor.

Los accionistas concurrentes, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los siguientes puntos:-----

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto del ejercicio económico del año 2014.-----
2. Conocer y aprobar el Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.-----
3. Designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2015.
4. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del 2014.-----

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, el Sr Luis Ordoñez Molina y actúa como Secretaria de la Junta, la Sra Rosa Cedeño Rezabala.-----

Toda vez que está presente todo el capital accionario, se instala la sesión y se aprueba por unanimidad el orden del día, pasando a tratar el primer punto del orden del día, esto es, conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014. La Junta conoce dicho informe y luego de cortas consideraciones, por unanimidad lo aprueba.-----

Inmediatamente se trata el segundo punto del orden del día, esto es, conocer los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014, la Junta conoce dichos documentos y por unanimidad los aprueba.-----

Seguidamente se trata el tercer punto del orden del día, es decir, la designación del Comisario, La Junta decide elegir como Comisario Principal al Señor Kleber Palacios, para el ejercicio económico de 2015.-----

Respecto del cuarto punto del orden del día, toma la palabra el Señor Luis Ordoñez Molina, Gerente General y expresa como aparece el Estado de Situación Financiera, la compañía durante el ejercicio económico del año 2014 ha tenido ingresos, por valor de US\$ 46,763.51 se registran costos y gastos por US\$ 42,448.69, generando una utilidad de US\$ 4,314.82 , los accionistas

aprueban el balance general por unanimidad y deciden repartirse los dividendos por la cantidad de US\$ 2,299.65 de tal manera que corresponde al accionista Sr Luis Ordoñez Molina el valor de US\$ 1,172.82 y a la Sra Rosa Cedeño Rezabala el valor de US\$ 1,126.83 .- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 14h00.-----

Guayaquil, 31 de Marzo del 2015

CERTIFICO: Que la presente acta es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía.-



Sr. Luis Ordoñez Molina
Gerente – Presidente



Sra. Rosa Cedeño Rezabala
Accionista-Secretaria