

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, "BIOCUPACIONAL SERVICIOS MEDICOS
OCUPACIONALES CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 7 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Quito, a los 7 días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las 11h00 am, en la oficina situada en la Suiza 209 y Av. Eloy Alfaro de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los socios señores: Sr. Juan Carlos Duran Vaca como socio propietario de 840 participaciones de un dólar cada una, Dr. Gustavo Terán Garcés como socio propietario de 348 participaciones de un dólar cada una y Diego Terán Merino como socio propietario de 12 participaciones de un dólar cada una, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, tanto resuelve por unanimidad constituirse en junta extraordinaria y universal de socio para tratar el siguiente punto y orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016
3. Destino de las utilidades del año 2016

Preside la sesión el señor Diego Terán Merino y como secretario actúa el Gerente General, señor Dr. Hugo Patricio Vergara Araque.

La presidencia solicita que Secretaria constate el quórum. Luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistencia que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las once horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta:

1.-Informe de la Gerencia General.- Toma la palabra el señor Dr Hugo Patricio Vergara Araque Gerente de la compañía, da lectura del informe de la gestión en calidad de Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2016. El Informe escrito, es aprobado.

2.-Conocimiento de los Estados Financieros terminados el 31 de diciembre del 2016.- Los estados financieros se presenta por parte del señor Dr. Hugo Vergara, Gerente de la Compañía quien expone que los ingresos del presente ejercicio económico ascendieron a USD \$ 2,966.321.06, dólares, mientras que los costos y gastos a USD \$ 2,623.246.95 dólares dando una utilidad de USD \$ 343,074.11 dólares, después de participación a trabajadores.

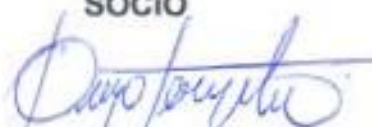
3.- Distribución de las utilidades.- Los socios resuelven que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2016, tengan el siguiente destino: USD \$ 198,800.00 para recapitalización según sus porcentajes de participación y la diferencia que es de USD \$ 144,274.11 sea repartida a los socios igualmente en proporción a su participación.

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso, para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es

aprobada, sin modificaciones; se levanta la sesión, a las 13H15, la misma que lo certifica.



JUAN CARLOS DURAN
SOCIO



DIEGO TERAN MERINO
PRESIDENTE



GUSTAVO TERAN
SOCIO



HUGO PATRICIO VERGARA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO