



Diego de Velásquez 054-95 y John F. Kennedy  
Teléfono: 24935110991494028  
e-mail: dherrera@afhservices.com.ec

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "LABORATORIO AMBIFORHEALTH SERVICES" CÍA. LTDA

En la ciudad de Quito, hoy día 14 de Abril del año 2017, siendo la 07h45 horas, en el domicilio de la Compañía "LABORATORIO AMBIFORHEALTH SERVICES" CÍA. LTDA, situado en el barrio El Condado, Urbanización Los Cipreses II, calle Diego de Vásquez Oe4-96 y John F. Kennedy, parroquia Cotocollao, de esta ciudad de Quito, se encuentran los socios de la referida Compañía que representan la totalidad del capital social en la siguiente forma:

NOMBRE DEL SOCIO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
Ángel Gustavo Flores Herrera	112.320,00
Danny Fabricio Herrera Flores	14.040,00
Arturo Vinicio Tipantuña Gómez	9.828,00
Fausto Jorge Nogales Herrera	4.212,00

La Junta la preside el Ing. Gustavo Flores, en calidad de Presidente de la Compañía y la secretaría la realiza el Ing. Danny Herrera Gerente General.

Considerando que se encuentra presente y representado la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Ing. Gustavo Flores, preside la Junta General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

### ORDEN DEL DIA

- a) **Conocimiento Informes año 2016.**- Se presenta por parte del Ing. Herrera, Gerente de AFH, los resultados correspondientes al año 2016, se pone en consideración los siguientes Informes :

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA (Formulario Único Sociedades SRI-SUPER DE COMPAÑÍAS)

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL BAJO NIIF

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL BAJO NIIF

Se aprueban por Unanimidad los Informes presentados por parte del total de los Accionistas de la empresa.

- b) **Destino Utilidades.**- Se revisa el Estado de Resultados , en el cual se arroja una Utilidad distribuible para accionistas de 177.924,13 USD, utilidad que según el consenso de la totalidad de accionistas de la empresa, se va a realizar la repartición del valor total de la misma, de acuerdo al porcentaje de aportación de cada socio, este desembolso será realizado en su totalidad a los tres accionistas minoritarios ( Danny Herrera (10 %), Vinicio Tipantuña (7%) , Jorge Nogales (3 %) y se irá cancelando según la liquidez de la empresa al accionista mayoritario Gustavo Flores (80 %).
- c) **Informe de Gerencia.** - Se da lectura del Informe de Gerencia correspondiente al año 2016, en el mismo se señala que ya se ha cumplido tanto con el pago del 15 % de participación de los trabajadores, así como también el Pago del Impuesto a la Renta al SRI. Se presenta también la evaluación entre los períodos 2016 comparándolo con el período 2015.
- d) **Varios.** Se señalan que como objetivo del laboratorio estaria la acreditación de nuevos parámetros de monitoreo.

Siendo las 08:30 se da por terminada la reunión.

Para constancia de la aprobación de la misma, firman los señores accionistas.



Ángel Gustavo Flores Herrera  
CC 1711596484



Danny Fabricio Herrera Flores  
CC 1713795068



Arturo Vinicio Tipantuña Gómez  
CC 1716947161



Fausto Jorge Nogales Herrera  
CC 1711092849