



Diego de Velásquez OE4-95 y John F. Kennedy
Teléfono: 2493511-0991494028
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 11 de Abril del año 2018, siendo la 14h10 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

- Conocimiento Informes año 2017.-** Se presenta por parte del Ing. Herrera, Gerente de AFH, los resultados correspondientes al año 2017, 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

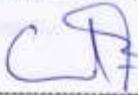
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL BAJO NIIF

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 248.303,19 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 2017, 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 2017 comparándolo con el período 2016.
- d) **Varios.** Se señalan que como objetivo del laboratorio estaría una revisión de los rangos bajos de acreditación en emisiones gaseosas

Siendo las 14:55 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

