

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA MEDGEN LABORATORIOS CLINICOS CIA. LTDA.**

Celebrada el Martes, 6 de septiembre de 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el octavo día del mes de septiembre de dos mil quince, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida Gaspar de Villamil E10-121 y Av. 6 de Diciembre, se celebra la presente Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía MEDGEN LABORATORIOS CLINICOS CIA. LTDA. Actúa como presidente de esta Junta, el Ing. Carlos Ricardo Espin Cunha y como Secretario, el Dr. Marcelo Antonio Espin Cunha,

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta General Extraordinaria de Socios. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria, la totalidad de los socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, según consta a continuación:

1. El doctor Marcelo Antonio Espin Cunha, por sus propios derechos, propietario de 1.020 participaciones de un dólar cada una.
2. El ingeniero Carlos Ricardo Espin Cunha, por sus propios derechos, propietario de 480 participaciones de un dólar cada una.
3. El ingeniero Alejandro José Espin Cunha, por sus propios derechos, propietario de 480 participaciones de un dólar cada una.
4. La Empresa Nipseservicios Cia. Ltda., representada por su representante legal el Dr. Marcelo Antonio Espin Cunha, propietaria de 20 participaciones de un dólar cada una.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital suscrito, que asciende a un monto de USD 2.000,00 (dos mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).

La Presidencia solicita que por Secretaría se dé lectura a la agenda propuesta para la Junta, la que contiene los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014
3. Conocer y Resolver acerca de la pérdida correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

1. **Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2014**

El doctor Marcelo Espín Cunha presenta el informe de Gerencia del ejercicio 2014, el cual es revisado por el Ing. Alejandro José Espín Cunha, y el Ing. Carlos Ricardo Espín Cunha, socios. El informe es *analizado y aprobado por unanimidad por todos los socios.*

2. **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.**

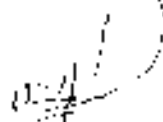
Toma la palabra el doctor Marcelo Espín Cunha, gerente de la compañía, y revisa conjuntamente todas las cuentas que se presentan en los estados financieros, finalmente, se revisa la pérdida del Ejercicio Económico 2014. Los presentes aprueban por unanimidad los estados financieros presentados.

3. **Resolución acerca de la pérdida de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**

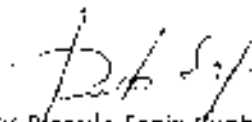
En el ejercicio económico 2014, la compañía mantuvo una pérdida \$30,573.65 dólares de Estados Unidos de América, el Gerente General sugiere a los socios *que esta pérdida sea tomada como lo establece la normativa legal*, debido a que es el primer año de la empresa, no fue un año completo.

Los socios, luego de las respectivas deliberaciones, aprueban por unanimidad la sugerencia del Gerente General, por lo cual no se proceda a repartir las utilidades.

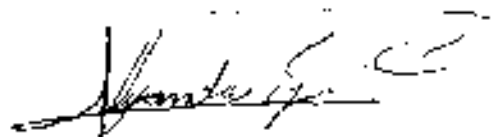
A las dieciséis horas se toma un receso de media hora hasta redactar la presente acta por parte del secretario y a las dieciséis horas con treinta minutos se retoma la junta y se firma por triplicado la aceptación de la misma y se da por terminada la junta.



Dr. Marcelo Antonio Espín Cunha
Socio - Secretario



Ing. Carlos Ricardo Espín Cunha
Socio - Presidente



Ing. Alejandro José Espín Cunha
Socio



Nipseservicios Cia Ltda
Socio