

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

Celebrada el Jueves, 28 de abril de 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veintiocho días del mes de abril de dos mil dieciséis, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida Gaspar de Villarroel 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 Espín Cunha y como Secretario, el Dr. Marcelo Antonio Espín 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 representen, según consta a continuación:

1. El doctor Marcelo Antonio Espín Cunha, por sus propios derechos, propietario de 1.020 participaciones de un dólar cada una.
2. El ingeniero Carlos Ricardo Espín Cunha, por sus propios derechos, propietario de 480 participaciones de un dolara cada una.
3. El ingeniero Alejandro José Espín Cunha, por sus propios derechos, propietario de 480 participaciones de un dolara cada una.
4. La Empresa Nipseservicios Cia. Ltda., representada por su representante legal el Dr. Marcelo Antonio Espín 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 de 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 2015.
2. Conocer y resolver sobre Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.
3. Conocer y Resolver acerca de la ganancia correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

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 2015

El doctor Marcelo Espín Cunha presenta el informe de Gerencia del ejercicio 2015, 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 2015.

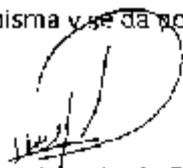
Toma la palabra el doctor Marcelo Espín Cunha, gerente de la compañía, y revisa conjuntamente todas las cuentas que se presentan en los estados financieros, finalmente, se revisa la ganancia del Ejercicio Económico 2015. Los presentes aprueban por unanimidad los estados financieros presentados.

3. Resolución acerca de la ganancia de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

En el ejercicio económico 2015, la compañía mantuvo una ganancia neta \$40.867,31 dólares de Estados Unidos de América para ser distribuida entre los socios. El Gerente General sugiere a los socios que de estas utilidades se retenga la reserva legal en base a lo establecido en la normativa legal y que la diferencia que se mantenga como capital de trabajo aceptable para el nuevo año 2016.

Los socios, luego de las respectivas deliberaciones, aprueban por unanimidad la sugerencia del Gerente General, por lo cual se procederá a repartir las utilidades.

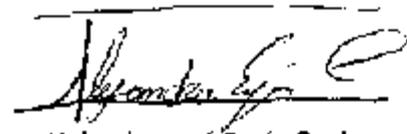
A las dieciséis horas se toma un receso de media hora hasta redactar la presente acta por parte del secretario y a las dieciséis horas con treinta minutos se retoma la junta y se firma por triplicado la aceptación de la misma y se da por terminada la junta.



Dr. Marcelo Antonio Espín Cunha
Socio - Secretario



Ing. Carlos Ricardo Espín Cunha
Socio - Presidente



Ing. Alejandro José Espín Cunha
Socio



Nipocservicios Cía Ltda
Socio