

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

Celebrada el Viernes, 28 de abril de 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, al veintiocho días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Gaspar de Villarroel E10-121 y 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. Ricardo Espín Cunha y como Secretario, el doctor Marcelo Antonio Espín Cunha.

La Presidencia dispone que por Secretaria 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 accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representen, según consta a continuación:

1. El señor Carlos Ricardo Espín Cunha, por sus propios derechos, propietario de 480 participaciones de un dólar cada una.
2. El doctor Marcelo Antonio Espín Cunha, por sus propios derechos, propietario de 99,020 participaciones de un dólar cada una.
3. El señor Alejandro José Espín Cunha, por sus propios derechos, propietario de 480 participaciones de un dólar cada una.
4. La empresa Nipseservicios Cia. Ltda., por sus propios derechos, propietario 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 100,000.00 (Cien mil dólares de los Estados Unidos de América).

La Presidencia solicita que por Secretaria 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 al año 2016.
2. Conocer y resolver sobre Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016.

3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del año 2016.
4. Resolver sobre la designación de Auditores Externos para el año 2017.

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 2016

El doctor Marcelo Espin Cunha presenta el informe de Gerencia del ejercicio 2016, donde explica el año 2016 ha sido un año lleno de retos y crecimiento en la empresa. Adicional a eso, la Gerencia informa que se espera ya obtener mayores utilidades para los accionistas, así como lo han hecho en este año 2016. Luego de las deliberaciones, se procede a aprobar por unanimidad el informe de gerencia general para el ejercicio económico 2016.

2. Conocer y resolver sobre Los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.

Toma la palabra el Dr. Marcelo Antonio Espin Cunha, gerente de la empresa, y se revisa conjuntamente todas las cuentas que se presentan en los estados financieros, se revisa la utilidad netas del Ejercicio Económico 2016, que ascienden a \$44,229.13 dólares. El Dr. Marcelo Espin C. informa que para el 2016, ya se cuentan con todos los permisos y contratos necesarios para el normal funcionamiento del laboratorio. Los presentes aprueban por unanimidad los estados financieros presentados.

3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del año 2016.

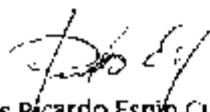
En el ejercicio económico 2016, la compañía mantuvo una utilidad neta \$44,229.13 dólares de Estados Unidos de América para ser distribuida entre los accionistas. El Gerente General sugiere a los socios que de estas utilidades se retenga la reserva legal en base a lo establecido en la normativa legal y la diferencia que se mantenga como capital de trabajo aceptable para el nuevo año 2017. Los Socios, luego de las respectivas deliberaciones, aprueban por unanimidad la sugerencia del Gerente General.

4. Resolver sobre la designación Auditores Externos para el año 2017.

Toma la palabra el Dr. Marcelo Antonio Espin Cunha, gerente de la empresa y sugiere a los accionistas que se contrate a la empresa TCAUDIT Trujillo y Asociados Cía. Ltda., como Auditores Externos.

Los socios luego de las deliberaciones, aprueban por unanimidad la sugerencia del Gerente General, por lo que se delega al Gerente General para que realice los contratos necesarios.

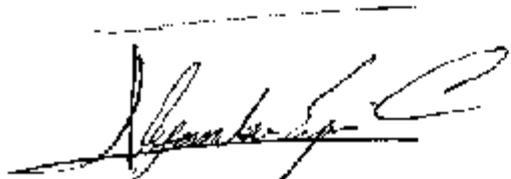
A las quince horas y media se toma un receso de media hora hasta redactar la presente acta por parte del secretario y a las dieciséis horas se retoma la junta y se firma por triplicado la aceptación de las misma y se da por terminado la junta.



Ing. Carlos Ricardo Espin Cunha
Presidente - Socio



Dr. Marcelo Espin Cunha
Secretario - Socio



Ing. Alejandro José Espin Cunha
Socio



Nipseservicios Cia. Ltda.
Socio