

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"PRECISION LABORATORIO CLINICO PRECILAB CIA. LTDA."**

En la ciudad de Loja, Cantón y Provincia de Loja hoy 27 de marzo de 2014, siendo las 18H00, en el domicilio de la compañía, ubicado en las Calles 18 de Noviembre 13-43 y entre Lourdes y Catacocha, Edificio Clínica Mogrovejo de esta ciudad, previa convocatoria por escrito, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "PRECISION LABORATORIO CLINICO PRECILAB CIA. LTDA.",

Preside la Junta, el Dr. Humberto Félix Mogrovejo Orellana, en su calidad de Presidente y actúa como Secretaria Ad-doc la Dra. Fanny Augusta Poma Capa, quien constata la asistencia del cien por ciento del capital social de la compañía, que son:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL APORTADO	PARTICIPACIÓN
1	1102294053	ASTUDILLO NAVARRETE DARWIN RUBEN	80,00	10%
2	1700120791	MALDONADO MAYORGA LUIS GABRIEL	80,00	10%
3	1101800033	MARTINEZ SOTO VICTOR HUGO	80,00	10%
4	0100188358	MOGROVEJO ORELLANA HUMBERTO FELIX	80,00	10%
5	1103650303	MOGROVEJO RODRIGUEZ LOLA ELIZABETH	160,00	20%
6	1102141536	POMA CAPA FANNY AUGUSTA	80,00	10%
7	1709714032	RUBIO ALTUNA MARIA SOL	80,00	10%
8	1103571343	TORRES HEREDIA CARLOS YAMIL	80,00	10%
9	1103202063	VIVANCO BALCAZAR CHRISTIAN MANUEL	80,00	10%
TOTAL (USD \$):			800,00	100%

Encontrándose presente el cien por ciento del capital social de la compañía se resuelve constituir en Junta General Ordinaria Universal y acuerdan tratar lo siguiente:

1. Revisión de los estados financieros del año 2013.
2. Aprobación de los estados financieros del año 2013.
3. Asuntos Varios

El Sr. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día, tras discutir las cuestiones planteadas, se toma por mayoría los siguientes acuerdos:

A. Revisión de los Estados Financieros.

Se entrega a cada accionista un juego de Estados Financieros para que se proceda con el análisis y revisión de la información financiera reflejada en el Estado de Situación Financiera y El Estado de Resultado.

Los responsables internos del proceso son la Dra. María Sol Rubio Altuna, accionista y en su calidad de Gerente General, y la Lcda. Carla Yadira Román como Contadora General de la compañía "PRECISION LABORATORIO CLINICO PRECILAB CIA. LTDA."

B. Aprobación de los Estados Financieros.

Se aprueba los estados financieros luego que cada accionista despeja las dudas en las cuentas contables.

- C.** Se analiza la posibilidad y la condiciones para incrementar el área de cultivos para de esta manera ampliar los servicios a los pacientes con pruebas de laboratorio más completas y exactas. Por lo cual se decide realizar varios estudios de factibilidad y presupuestos para poder cristalizar este nuevo reto de la Compañía.


Sin otro asunto a tratar, se resuelve la aprobación unánime del orden del día. Adicional se concede un breve receso por la redacción y aprobación de la presente acta.

La Secretaria procede a dar lectura de la presente Acta de esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, la que se aprueba en todas sus partes.

Se da por terminada la sesión siendo las 20H30.



Dr. Humberto Félix Mogrovejo Orellana
PRESIDENTE / ACCIONISTA



Dra. Fanny Augusta Poma Capa
SECRETARIA AD-DOC / ACCIONISTA




Dr. Darwin Rubén Astudillo Navarrete
ACCIONISTA




Dr. Luis Gabriel Maldonado Mayorga
ACCIONISTA



Dr. Víctor Hugo Martínez Soto
ACCIONISTA




Dra. Lola Elizabeth Mogrovejo Rodríguez
ACCIONISTA



Dra. María Sol Rubio Altuna
ACCIONISTA



TMD. Carlos Yamil Torres Heredia
ACCIONISTA



Ing. Christian Manuel Vivanco Balcázar
ACCIONISTA