Dialab. S.A.
Diagnóstico Automatizado
de Laboratorio

ROCAFUERTE Y 9 DE OCTUBRE. CENTRO MÉDICO DEL PACIFICO. TEL: 2632-277. PORTOVIEJO. ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA " DIAGNÓSTICO AUTOMATIZADO DE LABORATORIO " DIALAB S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2012

En la ciudad de Portoviejo. a los quince días del mes de abril del año dos mil doce. siendo las 10h00 (diez de la mañana). en las oficinas de la Compañía " DIAGNÓSTICO AUTOMATIZADO DE LABORATORIO DIALAB S.A." ubicadas en la calle Rocafuerte y 9 de Octubre. segundo piso, oficina 202, edificio del Centro Médico del pacífico, se reúnen los socios: doctor César León García poseedor de 244 acciones de un dólar cada una, la doctora Ruth Armijos Luna poseedora de 556 acciones de un dólar cada una quienes conforman el 100% por ciento del capital social de la Compañía DIAGNÓSTICO AUTOMATIZADO DE LABORATORIO DIALAB S.A.. y la economista Cecilia Carrillo Ávila COMISARIO.

Los asistentes acuerdan instalarse en Junta General de Accionistas. para conocer y resolver el orden del día de acuerdo a la convocatoria realizada por la prensa. y que constan en el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Balance Anual. el Estado de Pérdidas y Ganancias. del ejercicio 2011.

Actúa como Presidente de la Junta el doctor César León García. y como secretaria la doctora Ruth Armijos Luna, quien elabora la lista de asistentes y constata el quórum respectivo, pasando de inmediato a tratar el primer punto.

PRIMERO .- ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO DEL 2011.-

La doctora Ruth Armijos Luna da lectura al balance general al 31 de diciembre del 2011. indicando el total de activos corrientes $ 30.204.95 total de propiedad planta y equipos $ 52.367.91, obteniéndose un total de activos por $ 82.572.86, pasivos corrientes por $ 69.261 10 y el patrimonio que se presenta es el siguiente capital social $ 800.00. resultado de ejercicios anteriores $ 11 785 79 y la utilidad del presente ejercicio por $ 4.297 55. obteniendo un total de $ 6.688.24; presentando un total de pasivos y patrimonios de $ 82.572.86. Así mismo da lectura al estado de pérdidas y ganancias que corresponde del 01 de enero al 31 de diciembre del 2004; indicando que se obtuvieron ingresos por $ 157.549.33 y costos y gastos por $ 197.842.91 los mismos que los detalla a continuación:

costos por procesamiento de exámenes de laboratorio $ 57392.35, Remuneración $ 68686.98: Gastos de arriendo de local $ 3.136.00. gastos de útiles de oficina $ 3062.51 ;mantenimiento de equipos $ 6.120 65; publicidad $ 2932.24. reparación y mantenimiento del local $ 9245.16. gastos de correo $ 972.79; Gastos pagados por otros servicios $ 35.722.41; gastos de depreciación $ 10571.82, obteniéndose como resultado del ejercicio ganancias de $ 12.634.25

Sometido a consideración es aprobado.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva. luego de lo cual se reinstala la Sesión y se procede a la lectura del acta, la misma que fue aprobada sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los socios. cuando son las once horas treinta minutos del día quince de abril del dos mil doce.

DOCTOR CESAR LEÓN GARCÍA
SOCIO PRESIDENTE

DOCTORA RUTH ARMIJOS LUNA
SOCIA GERENTE GENERAL