



SEIDLaboratory Cía. Ltda.

SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO

Melchor Toaza N61-63
entre Av. del Maestro y Nazareth
Telfs.: 248 3145 / 280 8849 / 247 6314
Telefax: 280 8825 • www.seidlaboratory.com
Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEIDLaboratory CIA. LTDA.

En el cantón Quito Distrito Metropolitano a los ocho días del mes de abril de dos mil dieciséis, encontrándose presente la totalidad del capital pagado por la compañía, el señor Francisco Durán consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2015
- 2.- Conocer sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2015.

Representada la totalidad del capital pagado de la compañía, los representantes de los accionistas de la compañía aceptan la celebración de esta junta, con el mencionado orden del día y se instala la sesión a las 14h00, bajo la presidencia del señor Francisco Durán y con la presencia de los accionistas de la compañía: el señor Francisco Javier Durán Córdova propietario de ciento diez participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos y la señorita Jessica del Pilar Durán Córdova propietaria de ciento diez participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos y el señor Francisco Orlando Durán Cisneros custodio de ciento ochenta participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos. Actúa como secretario el señor Diego Herrera.

A continuación el señor Presidente pone en consideración de la Junta General los puntos del orden del día, y ésta por unanimidad resuelve en su orden:

- 1.- Se somete a consideración de la Junta el Estado de Resultados Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2015, los mismos que obtienen aprobación unánime.
- 2.- Sobre este punto del día, la Junta General resuelve por unanimidad destinar a la cuenta Utilidades No Distribuidas, la utilidad neta generada durante el ejercicio económico 2015, luego de realizar las deducciones que correspondan de acuerdo a la ley, esperando obtener el flujo necesario para proceder con la cancelación de los dividendos a cada uno de los socios.

Habiéndose tratado y resuelto el orden del día para el cual se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 15:30.

Para constancia de lo expresado firman, el señor Presidente, el representante de la compañía accionista, los accionistas y el señor secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.



SEIDLaboratory Cia. Ltda.

SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO

Melchor Toaza N61-63
entre Av. del Maestro y Nazareth
Telfs.: 248 3145 / 280 8849 / 247 6314
Telefax: 280 8825 • www.seidlaboratory.com
Quito - Ecuador

DR. FRANCISCO ORLANDO DURAN CISNEROS

PRESIDENTE

SR. DIEGO HERRERA

SECRETARIO

SR. FRANCISCO JAVIER DURAN CORDOVA

ACCIONISTA

SRTA. JESSICA DEL PILAR DURAN CORDOVA

ACCIONISTA

Tiempo de permanencia de las muestras en el laboratorio

Muestras perecibles: 8 días calendario. Muestras no perecibles: 30 días calendario
Si desea repetición de algún parámetro, se debe generar una solicitud en el periodo estipulado



SEIDLaboratory Cía. Ltda.

SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO

Melchor Toaza N61-63
entre Av. del Maestro y Nazareth
Telfs.: 248 3145 / 280 8849 / 247 6314
Telefax: 280 8825 • www.seidlaboratory.com
Quito - Ecuador

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL

DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEIDLaboratory CIA. LTDA.

En el cantón Quito Distrito Metropolitano a los ocho días del mes de abril de dos mil dieciséis, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SEIDLaboratory CIA. LTDA., el secretario señor Diego Joselo Herrera Campaña, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los accionistas presentes, la clase y el valor de las acciones y el número de votos que le corresponden, son los siguientes:

- 1.- **DRA. LIGIA DEL PILAR CORDOVA JIMENEZ (HEREDEROS)** en representación el Dr. FRANCISCO DURAN CISNEROS propietario de ciento ochenta participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos (180) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 180 votos.
- 2.- **SR. FRANCISCO JAVIER DURAN CORDOVA** propietario de ciento diez participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos (110) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 110 votos.
- 3.- **SRTA. JESSICA DEL PILAR DURAN CORDOVA** propietaria ciento diez participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos (110) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 110 votos.