**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LABALERGIA S.A. REALIZADA EL 25
DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, siendo el 25 de marzo del 2013, en el local situado en la Av. 12 de Octubre N25-18 y Av. Coruña de esta ciudad, a las 18:00 horas se reúnen los accionistas de Labalergia S.A., en Junta General Ordinaria, de acuerdo a la convocatoria publicada en el Diario LA HORA (pag.C4) del día 20 de marzo del presente año.

La secretaria informa del cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios, indicando que se hallan presente para la Junta los siguientes accionistas: Dra. Ana Naranjo, \$ 2115.00 equivalente al 47 %; Sr. Daniel González legalmente representado por la Dra. Ana Naranjo \$ 1030.00, equivalente al 22.89%, la Srta. Tania González legalmente representada por la Dra. Ana Naranjo, \$ 1030.00 equivalente al 22.89% y el Dr. Juan Alejandro González Richmond \$ 280,00 equivalente al 6.22%, que en conjunto representa \$ 4455.00 y el 99 % del capital social; por lo tanto existe el quórum legal para que se instale la Junta, la cual se instaló efectivamente a las 18:00 horas.

El Dr. Alejandro González nombra a la Dra. Ana Naranjo como secretaria ad-hoc.

A continuación por secretaria se da lectura a la convocatoria realizada la misma que se dispone sea transcrita en el acta:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LABALERGIA S.A.

Convoco a los señores accionistas de Labalergia S.A. a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día lunes 25 de marzo del 2013, a las 18:00 horas en la Av. 12 de Octubre N25-18 intersección Av. Coruña, Edificio Artigas, piso 3, oficina 3 A, de la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha.

La Junta convocada deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente y del Comisario
2. Conocimiento y aprobación de los balances del 2012
3. Resolución sobre el destino de utilidades
4. Conocimiento y Ratificación de la decisión de venta tomada en la Junta General Extraordinaria de la compañía celebrada el 19 de julio del 2010.
5. Elección del Comisario Principal y del Suplente

Quito, 13 de Marzo del 2013

Los Balances estarán a disposición de los socios en la dirección indicada al inicio de esta convocatoria.

Dra. Ana Naranjo Banda
GERENTE

Por secretaría se lee el orden del día, el mismo que se hizo conocer por la prensa y que contiene los siguientes puntos:

1.-Informe del Gerente y del Comisario

2.-Conocimiento y aprobación de los balances del 2012

3.-Resolución sobre el destino de utilidades

4.- Conocimiento y Ratificación de la decisión de venta tomada en la Junta General Extraordinaria de la compañía celebrada el 19 de julio del 2010.

6.-Elección del Comisario Principal y del Suplente

El presidente, Dr. Alejandro González, pide que por secretaría se dé lectura del informe que da la Gerente, Dra. Ana Naranjo. La Secretaria da lectura al informe. Luego pide que se dé lectura al informe del Comisario. La Secretaria da lectura al informe. A continuación la Secretaria da lectura a los Balances correspondientes al ejercicio económico del 2012, de los cuales se desprende que el ejercicio del 2012 ha dejado una utilidad de US \$ 11.205,29 de la cual se descuenta la utilidad para los trabajadores y el impuesto a la renta y queda una utilidad neta del periodo de US \$ 6.960.50 de la cual se restará el 10% de Reserva Legal y la diferencia se destinará al reparto de utilidades a los socios.

Se somete a votación los informes y los Balances. Intervienen los accionistas y el Gerente agrega algunas informaciones adicionales sobre las actividades realizadas.

Sometidos a votación los informes y Balances son aprobados por unanimidad.

A continuación se ordena que se dé lectura al proyecto de reparto de utilidades. Interviene la Dra. Ana Naranjo quien dice que el reparto se realizará el momento que exista liquidez en la empresa. Una vez leído el proyecto, se somete a votación, siendo aprobado por unanimidad.

El presidente Dr. Alejandro González informa sobre la venta de los bienes inmuebles del Edificio Murano Plaza, de propiedad de Labalergia S.A. que se efectuó el 19 de noviembre del 2012 y que aún no se ha podido perfeccionar debido al cambio de denominación de la compañía. Por esta razón indica que es necesario ratificar las decisiones tomadas en la Junta General Extraordinaria de la compañía celebrada el 19 de julio del 2010.

Los socios convienen en ratificar las decisiones tomadas en la Junta General Extraordinaria de la compañía, celebrada el día 19 de julio del 2010, reiterando que en la mencionada fecha la compañía mantenía su denominación social antigua "Instituto de Diagnóstico y Tratamiento S.A."; bajo este antecedente, y al ratificar las decisiones tomadas en dicha junta, la compañía LABALERGIA S.A. expresamente manifiesta su total y absoluta conformidad con la COMPRAVENTA realizada a favor de los señores WELLINGTON AMILCAR FLORES CÁRDENAS y SILVIA DEL ROSARIO ENRÍQUEZ JURADO, el día 19 de noviembre de 2012, sobre los bienes inmuebles ubicados en el Edificio Plaza Murano de esta ciudad de Quito.

El presidente, Dr. Alejandro González indica que la Ing. Cristina Trujillo Valles y el Dr. Jorge Calupiña quienes venían desempeñando las funciones de comisarios principal y suplente respectivamente, han renunciado a sus cargos por lo que se debe nombrar otros comisarios principal y suplente. Interviene la Dra. Ana Naranjo e indica que el Dr. Jorge Calupiña Hidalgo quien es una persona honorable podría desempeñar en forma correcta las funciones de Comisario Principal. A su vez propone que el Sr.

Norman Romero sea el comisario suplente puesto que se encuentra muy capacitado para desempeñar esas funciones.

Se somete a votación de la Junta y se aprueba por unanimidad las reelecciones de los nombramientos de los comisarios principal y suplente.

Habiéndose cumplido el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 19:30 horas el Presidente levanta la Junta General Ordinaria. Concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. Reinstalada la Junta y leída la presente Acta se aprueba por unanimidad. El Presidente da por terminada la Junta, siendo las 20:00 horas.

Dr. Alejandro González
PRESIDENTE

Dra. Ana Naranjo
SECRETARIA