ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUSTROLAB S.A.

En la Ciudad de Cuenca a los 21 días del mes de Abril del 2017, a las 13H30, en las oficinas de administración de la compañía situadas en las calles Remigio Tamariz 3-37 y Agustín Cueva, Edificio San Isidro local N° 3, se reune el cien por ciento del capital accionario para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de Austrolab S.A., correspondiente al periodo fiscal 2016.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Presidente de Austrolab S.A., correspondiente al periodo fiscal 2016.
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de Austrolab S.A., correspondiente al periodo fiscal 2016.
4. Conocer y resolver sobre el Estados Financieros de Austrolab S.A., correspondiente al periodo fiscal 2016.
5. Resolver sobre del Destino de Utilidades del Ejercicio de Austrolab S.A., correspondiente al periodo fiscal 2016.

Asiste de manera especial la CPA. Tatiana Suárez, Comisario de la Compañía.

Dirige la sesión el Secretario de la Junta, Ingeniero Carlos Ludeña Ocampo Gerente General de la Compañía y verifica el quórum necesario, estableciéndose que se encuentra presente el 100.00% del capital pagado de la compañía, por lo que, existiendo el quórum legal y estatutario, se instala la Junta.

De inmediato el Secretario da lectura al primer punto del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de Austrolab S.A., correspondiente al periodo fiscal 2016.

La CPA. Tatiana Suárez Sánchez comisario de Austrolab S.A. atendiendo a lo dispuesto en la resolución No. 91-1-4-3-00014 de la Súper Intendencia de Compañías informa sobre los aspectos financieros contables.

Se adjunta a esta acta el informe detallado de lo expuesto por la CPA. Tatiana Suárez Sánchez Comisario de Austrolab S.A., el Ing. Carlos Ludeña eleva a moción quedando aprobado el informe por la totalidad del capital pagado asistente.

2. Conocer y resolver sobre el Informe del Presidente de Austrolab S.A., correspondiente al periodo fiscal 2016.

Toma la palabra la Lcda. Patricia Soledad Celi Carrión Presidente de la compañía, y hace un recuento de la gestión realizada durante el año 2016.

Se adjunta a esta acta el informe detallado de lo expuesto por la Lcda. Patricia Soledad Celi Carrión, se eleva a moción quedando aprobado por la totalidad el capital pagado asistente. El Ing. Carlos Ludeña da lectura al segundo punto del orden del día.

3. **Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de Austrolab S.A., correspondiente al periodo fiscal 2016.**

El Ingeniero Ludeña toma la palabra e informa a los accionistas presentes sobre la gestión realizada en el año 2016. Se destaca la implementación completa del proyecto de Laboratorio Clínico y Patológico.

Se adjunta a esta acta el informe detallado de lo expuesto por el Ing. Carlos Ludeña, se eleva a moción quedando aprobado por la totalidad del capital pagado asistente.

4. **Conocer y resolver sobre el Estados Financieros de Austrolab S.A., correspondiente al periodo fiscal 2016.**

Da lectura el Ing. Carlos Ludeña Ocampo, en calidad de Gerente General de Austrolab S.A. quien expone las cifras económicas relevantes del año 2016, las mismas que se anexan en el archivo adjunto.

El Ing. Carlos Ludeña Ocampo eleva a moción quedando aprobado por la totalidad del capital pagado asistente.

5. **Resolver sobre del Destino de Utilidades del Ejercicio de Austrolab S.A., correspondiente al periodo fiscal 2016.**

El Ingeniero Ludeña toma la palabra e indica que en el año 2016, se generaron pérdidas por USD 97,82 (dólares). Los accionistas resuleven aprobar el informe. Las pérdidas disminuirán el capital social.

Se levanta la sesión siendo las 14H45.

Lcda. Patricia Soledad Celi Carrión

PRESIDENTE

Ing. Carlos Ludeña Ocampo

GERENTE - SECRETARIO