



N° TRAMITE: 22585-0041-19  
DOCUMENTO: Renuncia  
EXP: 709737

09/04/19 14:

**CLO-AUSTROLAB 0038**  
**Cuenca, 05 de Abril de 2019**

Doctora  
Fernanda Astudillo  
**Registradora Mercantil del AZUAY**  
Ciudad.-

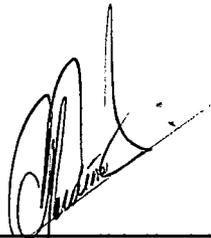
De mi consideración:

Por medio de la presente hago extensivo un cordial y atento saludo de todos quienes conformamos Austrolab S.A.. Quisiera aprovechar esta oportunidad para solicitar a Usted, de la manera más comedida se inscriba la renuncia de la Sra. Patricia Soledad Celi Carrión al cargo de Presidente de la Compañía Austrolab S.A.

Adjunto la renuncia con fecha de 16 de Enero de 2019 y recibida en la misma fecha por la Compañía, a manera de constancia.

Esperando que la presente tenga una buena acogida, me despido y quedo suscrito de sus comentarios.

Atentamente,



Ing. Carlos Ludeña Ocampo  
**Representante Legal**  
**Austrolab S.A.**

C.c.  
Archivo

**SERVICIO A** |   
**DOMICILIO**  
07 2 889 117 | 07 2 881 373  
098 084 4858

[www.austrolab.com.ec](http://www.austrolab.com.ec)  
Matriz.: Remigio Tamariz Crespo 3-37  
y Agustín Cueva  
Edif. San Isidro Local N°3 Planta Baja  
Cuenca - Ecuador  
Sucursal: Abelardo J. Andrade s/n y  
Av. del Chofer  
Cuenca - Ecuador



**AUSTROLAB S.A.**

Cuenca, 16 de Enero de 2019

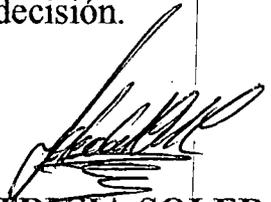
Señores  
**AUSTROLAB S.A.**  
Accionista

Ciudad.-

De mis consideraciones:

**PATRICIA SOLEDAD CELI CARRIÓN**, por medio de la presente, pongo en su conocimiento mi renuncia al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **AUSTROLAB S.A.**, y como tal Representante Legal de la misma; cargo que he venido desempeñando desde el 29 de Septiembre de 2016, fecha en que fue inscrito en el Registro Mercantil el respectivo nombramiento a mi favor.

Dejando expresa constancia de mi renuncia, suscribo la presente en ratificación de mi decisión.



**PATRICIA SOLEDAD CELI CARRIÓN**  
C.C. No. 110391939-3



**AUSTROLAB**

16 ENE 2019

RECIBIDO  
LABORATORIO CLÍNICO

10/10/10

10/10/10

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUSTROLAB S.A., CELEBRADA EL DIECISIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.**

En el cantón Cuenca, a los diecisiete días del mes de Enero del año dos mil diecinueve, a las diez horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Remigio Tamariz Crespo, del cantón Cuenca, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AUSTROLAB S.A.**, los Accionistas: El señor **CARLOS MILLÁN LUDEÑA OCAMPO**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas, del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, la señora **XIMENA KARINA GUILLÉN VERDESOTO**, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de UNA acción ordinaria y nominativa, del valor de un dólar de los Estados Unidos de América; lo que da un total de capital suscrito de UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Actúa como Secretario de la Junta el señor **CARLOS MILLÁN LUDEÑA OCAMPO**, en calidad de Gerente General de la compañía **AUSTROLAB S.A.**, y preside la Junta la señora **XIMENA KARINA GUILLÉN VERDESOTO** en calidad de Presidente Ad-Hoc; Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, sin el requisito de convocatoria previa, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías. Antes de declararse instalada la Junta, el Secretario forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de acciones que constan como tales en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías; Estando completo el quórum reglamentario, el Presidente declara legalmente instalada la Junta y el Secretario procede a leer el **ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**: Conocer sobre la renuncia presentada por la señora **PATRICIA SOLEDAD CELI CARRIÓN** al cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **AUSTROLAB S.A.**; De inmediato toma la palabra el Gerente General de la compañía, señor **CARLOS MILLÁN LUDEÑA OCAMPO** y pone a conocimiento de la Junta, la renuncia presentada el día dieciséis de enero del año dos mil diecinueve por la señora **PATRICIA SOLEDAD CELI CARRIÓN**, al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **AUSTROLAB S.A.**, puesta esta renuncia a conocimiento de la Junta, la Junta de Accionistas por unanimidad **RESUELVE:**





Aprobar la renuncia de la señora **PATRICIA SOLEDAD CELI CARRIÓN** al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **AUSTROLAB S.A.** - No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad Hoc, concede el receso necesario para la redacción de la presente acta, y una vez redactada la misma, se reinstala la sesión y se lee el acta, la cual es **APROBADA** con la totalidad de los votos a favor de los Accionistas de la compañía, sin modificaciones.- Se da por terminada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Los Accionistas de la compañía proceden a suscribir, en ratificación de su aprobación, la presente Acta.-----

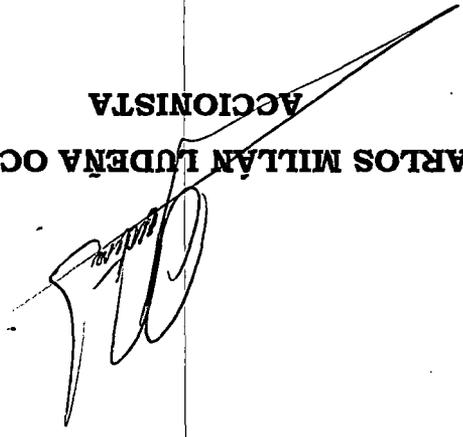
Presidente Ad-Hoc de la Junta

**XIMENA KARINA GUILLEN VERDESOTO**

*Ximena Guillen*

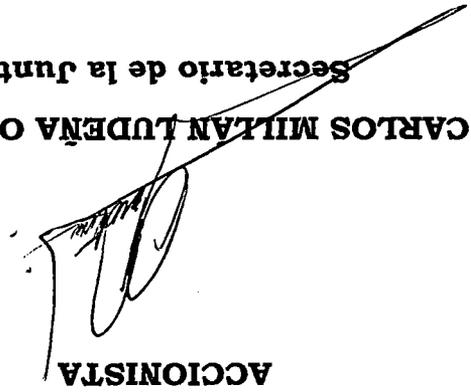
**ACCIONISTA**

**CARLOS MILLAN LUDENA OCAMPO**



Secretario de la Junta

**CARLOS MILLAN LUDENA OCAMPO**



**ACCIONISTA**

**XIMENA KARINA GUILLEN VERDESOTO**

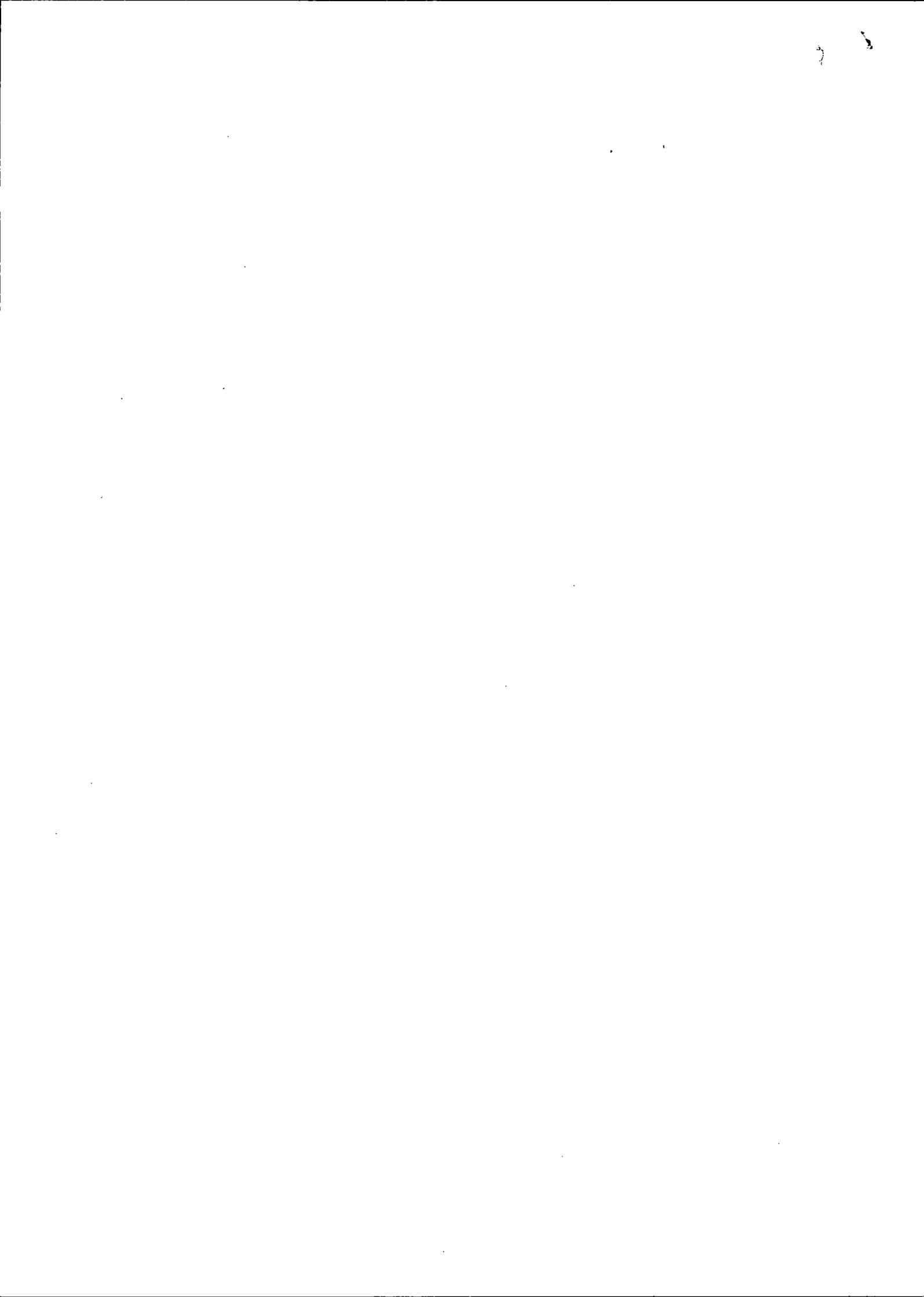
*Ximena Guillen*



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUSTROLAB S.A., CELEBRADA EL DIECISIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.**

En el cantón Cuenca, a los diecisiete días del mes de Enero del año dos mil diecinueve, a las diez horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Remigio Tamariz Crespo, del cantón Cuenca, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AUSTROLAB S.A.**, los Accionistas: El señor **CARLOS MILLÁN LUDEÑA OCAMPO**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas, del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, la señora **XIMENA KARINA GUILLÉN VERDESOTO**, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de UNA acción ordinaria y nominativa, del valor de un dólar de los Estados Unidos de América; lo que da un total de capital suscrito de UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Actúa como Secretario de la Junta el señor **CARLOS MILLÁN LUDEÑA OCAMPO**, en calidad de Gerente General de la compañía **AUSTROLAB S.A.**, y preside la Junta la señora **XIMENA KARINA GUILLÉN VERDESOTO** en calidad de Presidente Ad-Hoc; Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, sin el requisito de convocatoria previa, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías. Antes de declararse instalada la Junta, el Secretario forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de acciones que constan como tales en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías; Estando completo el quórum reglamentario, el Presidente declara legalmente instalada la Junta y el Secretario procede a leer el **ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**: Conocer sobre la renuncia presentada por la señora **PATRICIA SOLEDAD CELI CARRIÓN** al cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **AUSTROLAB S.A.**; De inmediato toma la palabra el Gerente General de la compañía, señor **CARLOS MILLÁN LUDEÑA OCAMPO** y pone a conocimiento de la Junta, la renuncia presentada el día dieciséis de enero del año dos mil diecinueve por la señora **PATRICIA SOLEDAD CELI CARRIÓN**, al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **AUSTROLAB S.A.**, puesta esta renuncia a conocimiento de la Junta, la Junta de Accionistas por unanimidad **RESUELVE:**



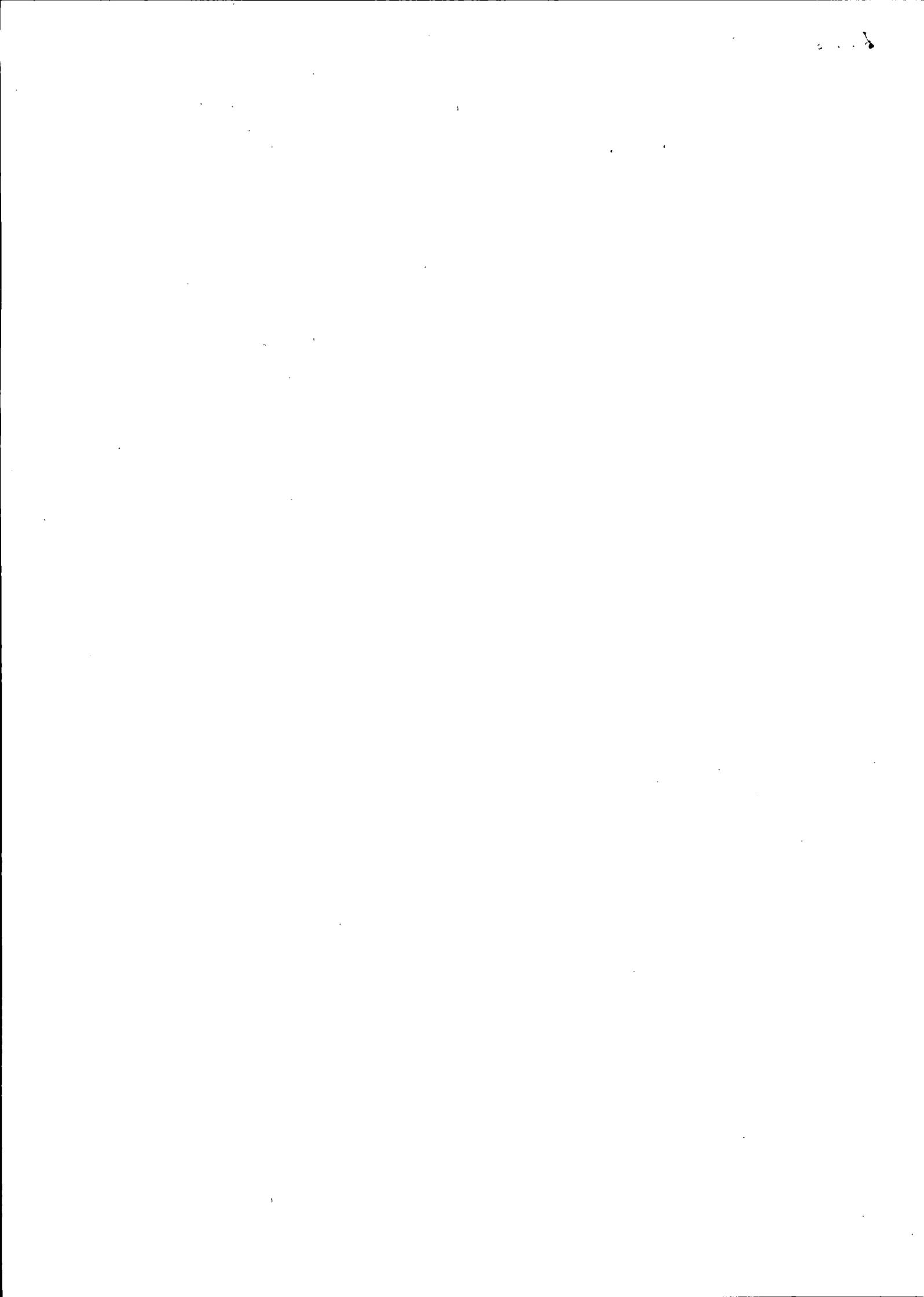


Aceptar la renuncia de la señora **PATRICIA SOLEDAD CELI CARRIÓN** al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **AUSTROLAB S.A.**- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad Hoc., concede el receso necesario para la redacción de la presente acta, y una vez redactada la misma, se reinstala la sesión y se lee el acta, la cual es APROBADA con la totalidad de los votos a favor de los Accionistas de la compañía, sin modificaciones.- Se da por terminada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Los Accionistas de la compañía proceden a suscribir, en ratificación de su aprobación, la presente Acta.-----

f/ Carlos Millán Ludeña Ocampo - ACCIONISTA; f/ Ximena Karina Guillén Verdesoto - ACCIONISTA; f / Ximena Karina Guillén Verdesoto - PRESIDENTE AD-HOC. DE LA JUNTA; y, f/ Carlos Millán Ludeña Ocampo - SECRETARIO DE LA JUNTA. - **CERTIFICO:** que la presente es fiel copia del Acta original, que fue firmada por todos los asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía **AUSTROLAB S.A.**, celebrada el diecisiete de Enero del año dos mil diecinueve.-----



**CARLOS MILLÁN LUDEÑA OCAMPO**  
**Secretario de la Junta**



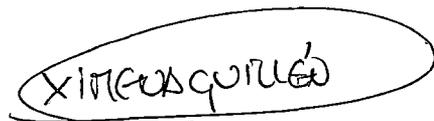
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUSTROLAB S.A.,  
CELEBRADA EL DIECISIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL  
DIECINUEVE**

La presente Lista de asistentes a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AUSTROLAB S.A., es elaborada de conformidad con lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías vigente, siendo importante señalar que a cada Accionista le corresponde un voto por cada acción. Dejando constancia que se ha completado el quórum reglamentario.

| <b>Nombre del Accionista</b>    | <b>Clase de las Acciones</b> | <b>Forma de comparecencia</b> | <b>Número de Acciones</b> | <b>Valor de cada Acción<br/>US\$</b> | <b>Total de Capital Pagado<br/>US\$</b> | <b>Porcentaje Participación Accionaria</b> |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|--|
| CARLOS MILLÁN LUDEÑA OCAMPO     | Ordinarias y Nominativas     | Personal                      | 999                       | 1,00                                 | 999,00                                  | 99,90%                                     |
| XIMENA KARINA GUILLÉN VERDESOTO | Ordinarias y Nominativas     | Personal                      | 1                         | 1,00                                 | 1,00                                    | 0,10%                                      |
|                                 | <b>Total de Capital</b>      |                               | <b>1.000</b>              |                                      | <b>1.000,00</b>                         | <b>100,00%</b>                             |



**CARLOS MILLÁN LUDEÑA OCAMPO**  
Secretario de la Junta



**XIMENA KARINA GUILLÉN VERDESOTO**  
Presidente de la Junta



TRÁMITE NÚMERO: 4750



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 3898                   |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 05/04/2019             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 731                    |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DE LA RENUNCIA:

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:                | AUSTROLAB S.A.                |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR RENUNCIANTE | CELI CARRION PATRICIA SOLEDAD |
| IDENTIFICACIÓN                        | 1103919393                    |
| CARGO:                                | PRESIDENTE                    |

3. DATOS ADICIONALES:

SE TOMA NOTA DE LA RENUNCIA AL CARGO DE PRESIDENTE, DE LA COMPAÑÍA "AUSTROLAB S.A." AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CON EL NÚMERO 1972, A FAVOR DE LA SEÑORA PATRICIA SOLEDAD CELI CARRION.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: CUENCA, A 5 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2019

MARIA FERNANDA ASTUDILLO PESANTEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL



