

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DEL DIA 31 DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de dos mil dieciocho, a las 14h00 en el domicilio principal de la compañía SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO ARIAS PAZMAY FALCONÍ APSALAB CIA.LTDA., ubicada en la calles VICENTE AGUIRRE Oe1-96 Y AV. 10 DE AGOSTO, se encuentran reunidos los socios:

- | | |
|------------------------------------|-------|
| • FALCONÍ SOLÓRZANO ROGELIO ALONSO | 60.0% |
| • ARIAS PALACIOS SILVIO GUILLERMO | 20.0% |
| • PAZMAY RUIZ GERARDO ARTURO | 20.0% |

Siendo las 14h00, toma la palabra el Sr. Gerardo Pazmay, dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria con el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación de los Balances 2017 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

Leído el orden del día toma el Sr. Gerardo Pazmay, e indica que se trate el punto señalado.

1.- Conocimiento y Aprobación de los Balances 2017 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

Toma la palabra el Sr. Gerardo Pazmay , y manifiesta que dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta la Aprobación de los Balances 2017 Bajo NIIFS

Una vez conocidos los Balances 2017 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo son aprobados por unanimidad.

RESOLUCIÓN:

"Se aprueba los Balances 2017 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo".

El Señor Pazmay, Gerente de la empresa, siendo las 14h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada que la sesión se da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 15h30 el señor Gerente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.