

RESUMEN DEL ACTA DE LA REUNION DE ACCIONISTAS DEL LABORATORIO MÉDICO & DIAGNÓSTICO LABMEDIM S.A., CELEBRADA EN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA, EL DÍA MIERCOLES 31 DE MAYO DEL 2017.

FECHA DE CONVOCATORIA: Quito, 17 de Mayo del 2017
TIPO DE CONVOCATORIA: Por correo electrónico
FECHA DE REUNION: Quito, 31 de Mayo del 2017
LUGAR DE REUNIÓN: Sala Administrativa.

ACCIONNISTAS:

1. Dr. Juan Cueva Ortega
2. Ing. Cristian Lovato Terán
3. Ing. Vicente Moreno Noriega
4. Lcda. Betty Moreno Noriega
5. Lcda. María del Carmen Tenelema

ORDEN DEL DIA

1. Lectura de la designación del Gerente General de la Compañía;
2. Presentación del Presupuesto 2017;
3. Plan de Negocios 2017;
4. Asuntos varios.

RESUMEN Y RESOLUCIONES DE LA SESION

Punto del orden
del día

Se constata, que existe el quórum reglamentario para dar inicio a la reunión de Accionistas del Laboratorio Médico & Diagnóstico LABMEDIM S.A..

Da inicio la sesión siendo las 17h00.

Punto del orden
del día

Se aprueba Orden del Día

1. **Lectura de la designación del Gerente General de la Compañía;**
2. **Presentación del Presupuesto 2017;**
3. **Plan de negocios 2017;**
4. **Asuntos varios.**

PUNTO UNO.- LECTURA DE LA DESIGNACION DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.-

La Lcda. Betty Moreno, da lectura de la carta de designación como representante legal de la Compañía.

Se aprueba por unanimidad y se felicita la designación a la Lcda. Betty Moreno..

PUNTO DOS.- PRESENTACION DEL PRESUPUESTO 2017.-

La Lcda. Betty Moreno pone a disposición para el análisis, revisión y aprobación el Presupuesto.

El Ing. Chistian Lovato, pide la palabra y expresa la conformidad del Presupuesto presentado por la Gerencia General.

El Sr. Vicente Moreno, señala que el presupuesto presentado es muy ambicioso, considerando que el primer año de apertura de la empresa y la crisis económica que vive el país.

Se aprueba por unanimidad el Presupuesto 2017

PUNTO TRES.- PLAN DE NEGOCIOS 2017.-

La Lcda. María del Carmen Tenelema, comenta sobre el Plan de Negocios trabajado para el año 2017 es muy alentador y pide a todos los accionistas su colaboración técnica y de relaciones con personas naturales y jurídicas, para que resulte exitosa ésta propuesta.

El Dr. Juan Cueva Ortega, expresa que se debe trabajar en la búsqueda de clientes que con el tiempo se conviertan en socios estratégicos, para que

Punto del orden
del día

se pueda tener una utilidad y rentabilidad acorde a los intereses de la
Compañía.

PUNTO CUATRO.- ASUNTOS VARIOS

La Lcda. Betty Moreno, explica que es prioritario levantar una base de
datos de los posibles clientes (Empresas tanto en la Sierra, Costa y
Oriente), a fin de que nuestro servicio se expanda a nivel nacional, igual
construir una página web de la Empresa entre las prioridades.

Se autoriza levantar la base de datos de clientes y la construcción de la
página web

Siendo las 20h00, se da por terminada la reunión de Accionistas.

Dr. Juan Cueva Ortega



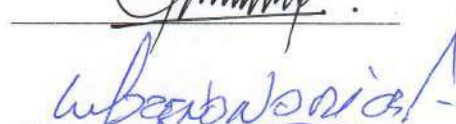
Lcda. Betty Moreno



Ing. Cristian Lovato



Ing. Vicente Moreno



Lcda. María del Carmen Tenelema

