

**ACTA RESUMEN DE LA REUNIÓN DE ACCIONISTAS DEL LABORATORIO
MÉDICO & DIAGNOSTICO LABMEDIM S.A., CELEBRADA EN QUITO,
PROVINCIA DE PICHINCHA, EL DÍA 11 DE MARZO DEL 2019.**

FECHA DE CONVOCATORIA: Quito, 25 de febrero de 2019
TIPO DE CONVOCATORIA: Por correo electrónico
FECHA DE REUNIÓN: Quito, 12 de marzo de 2019
LUGAR DE REUNIÓN: Sala Administrativa

ACCIONISTAS:

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

ORDEN DEL DIA:

1. Lectura de la designación del Gerente General de la Compañía
2. Presentación y aprobación del Presupuesto 2019
3. Asuntos varios

RESUMEN Y RESOLUCIONES DE LA SESIÓN

Punto del orden del día

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

Da inicio a la sesión siendo las 16:00 p.m.

Se aprueba el Orden del Día

1. *Lectura de la designación del Gerente General de la Compañía*
2. *Presentación y aprobación del Presupuesto 2019*
3. *Plan de negocios 2019*
4. *Asuntos varios*

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

La Lcda. Bety Moreno Noriega, 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. Bety Moreno.

PUNTO DOS.- PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 2019

La Lcda. Bety Moreno Noriega, presenta para el análisis, revisión y aprobación el Presupuesto.

El Ing. Vicente Moreno, expresa la aprobación del presupuesto presentado por la Gerencia General.

El Ing. Cristian Lovato Terán, solicita que se le amplié más la explicación de los rubros que se consideran tanto en ingresos como egresos, luego se pronuncia aprobando el presupuesto.

Se aprueba por unanimidad el Presupuesto 2019

PUNTO TRES.- PLAN DE NEGOCIOS 2019.-

La Lcda. María del Carmen Tenelema comenta sobre el Plan de Negocios trabajado para el año 2019 es muy alentador y pide a toso los accionistas su colaboración técnica y de relaciones con personas naturales y jurídicas, para que resulte exitosa esta propuesta.

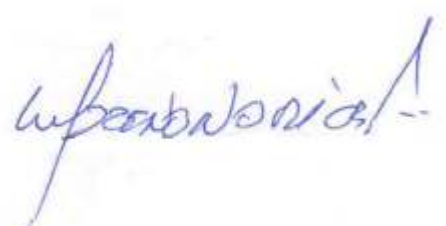
El Dr. Juan Cueva Ortega, expresa que se debe seguir trabajando en la fidelización de los clientes actuales y buscar los potenciales clientes que con el tiempo se conviertan en socios estratégicos, para que se pueda tener una utilidad y rentabilidad acorde a los intereses de la Compañía.

PUNTO CUARTO.- ASUNTOS VARIOS

La Lcda. Bety Moreno Noriega, explica que es prioritario dar seguimiento a las Empresa tanto en la Sierra, Costa y Oriente, a fin de que nuestro servicio se siga expandiendo a nivel nacional.

Siendo las 19:00 p.m., se da por terminada la reunión de Accionistas.

Dr. Juan Cueva Ortega	
Ing. Cristian Lovato Terán	

Ing. Vicente Moreno Noriega	
Lcda. Bety Moreno Noriega	
Lcda. María del Carmen Tenelema	