

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
LABORATORIOS MEDICOS DE TECNOLOGIA AVANZADA S.A.S.

En la ciudad de Quito a los veintiseis días del mes de febrero del año dos mil
trece, a las diecinueve horas, en el local de la empresa ubicado en los calles
Huayra 307 y Ventanasur de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de
la empresa para deliberación tratada en el orden de la día.

Preside la reunión el Doctor Víctor Herrera Salazar, Presidente Ejecutivo de la
compañía, asistiendo asimismo los estatutos de la empresa a su presencia a la
Sefora Patricia Alvarado Bernal como secretaria, electos para su función en
forma pública por los accionistas presentes.

Se verifica la presencia de los señores accionistas y se declara la Junta así
quorum del 100%, el número del orden del día, acordado y más
circunstancias conexas de la lista de asistencia que también forman parte de los
expedientes.

El presidente declara legítimamente instalada la junta.

Exposiciones múltiples que se le hacen a la compañía la petición en el período
"La Hora" que es el siguiente tema:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA LABORATORIOS MEDICOS DE TECNOLOGIA AVANZADA S.A.S. De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y de los
Estatutos de la empresa Laboratorios Medicos de Tecnología Avanzada
S.A.S. se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria
que tendrá lugar el día 28 de febrero del año 2013 y del 1944 en el local de la
empresa ubicada en las calles Huayra 307 y Ventanasur de esta ciudad de
Quito para tratar el siguiente orden del día: 1.- Consecuente y aprobación
del informe de gestión del Presidente Ejecutivo y del Consejo sobre el
ejercicio económico del año 2012. 2.- Consecuente del informe de la Sefora
Patricia Alvarado. 3.- Consecuente y aprobación de los cálculos financieros del
ejercicio económico del año 2012. 4.- Decisión sobre el destino de utilidades.
5.- Reemplazo de Consejo asesor a Sefora E. Patricia de

Presidente Ejecutivo, Representante Ejecutivo, Directores, Presidentes y Directores Suplentes, El Balance General, el estado de pérdidas y ganancias y los demás estados financieros del administrador y de la Señora Gerente se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía para su estudio. De manera especial a invitación convocante a los miembros de la junta: Licenciados Raul Prieto de Velasco y César Heller Galdames - Quito 28 de febrero del 2013 - Dr. Marco Antonio Salazar - CT 170694975 - Presidente Ejecutivo LACMOTA S.A.

Julio que ha sido la convocatoria, La Presidencia dispone su inicio a través el acta del día previsto para esta reunión.

El Señor Presidente declara instalada la sesión a la hora indicada procediendo de inmediato a abrir la discusión sobre los asuntos del orden del día que son de conocimiento de los accionistas.

1.- Conocimiento y aprobación del informe de gestión del Presidente Ejecutivo y del Director sobre el ejercicio económico del año 2012.

El Presidente procede a la lectura del informe de su gestión y la del Director sobre el ejercicio económico del año 2012, informe en el que manifiesta la satisfacción por los resultados obtenidos, concluye la exposición y luego de las deliberaciones del caso la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar y aprobar el informe presentado y la gestión efectuada por el Presidente Ejecutivo y el Director.

2.- Conocimiento del informe de la Gerente

El Presidente dispone la lectura del informe de la Señora Gerente de la empresa Licenciada Rosa Prieto de Velasco, quien manifiesta en persona la lectura del informe de los estados relacionados a la gestión económica del año 2012. Una vez concluida la información, la Junta General de Accionistas se resuelve conforme con dicha información.

© Creaciones y contenidos de los autores. Reservados todos los derechos.
Prohibida la explotación económica de los contenidos del año 2012.

El Presidente declara que por intermedio de la Secretaría de los Asesores de Gabinete se han recibido los planteamientos y sugerencias presentados por la Señora Compadre Dra. Ana Aguirre y que fueron recibidos por la Comisión. La Señora Asesora declara que ha escuchado la lectura y luego de las intervenciones correspondientes, que antes de la Sesión de Trabajo, así como:

4. *Responsible parties of climate change mitigation*

El funcionamiento de este taller del día tiene la presencia de señor Presidente Ejecutivo y presente a los asistentes a reportar las utilidades del período. Luego de las explicaciones, el caso la Junta General de Accionistas resuelve la repartición de utilidades del período 2012 de la compañía.

3.1. Fortalecimiento de Comedores Comunitarios y Suplementos

Se pone en conocimiento de los Archivos presentes los nombres de la Compañía Agua Fria de Saltes para la integración al Censo del Puesto de la compañía a lo que la Junta General emite los correspondientes dichos resoluciones. Se pone en conocimiento al nombre del Economista Cesar Vilco Caceres como Contador General de la compañía a lo que la Junta General emite los correspondientes dichos resoluciones.

L. Director del Instituto Español, Vicepresidente Ejecutivo, Fernando Sánchez y Martínez, Secretario del Consejo

[illegible]

Los D^{tos} vice y copres como miembros principales del Directorio a los Doctores Eduardo Sánchez, Edgar Álvarez y Marcos Salazar Jilón y como miembros suplentes a los Doctores Ignacio Carrero, Víctor Morcayo y Dora Dña. Helen Altes accionistas de la empresa, la Asamblea se presidió por unanimidad de votos por la elección de los mencionados secretarios como miembros principales y suplentes del Directorio.

Por no haber más asuntos que tratar la Presidencia da por terminada la sesión, concediendo treinta minutos para la elaboración del acta. Transcurrido el tiempo y siendo los señores Jueces leídos, el Presidente resalta la sesión disponiendo se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.


Dr. Marcos Salazar Jilón
Presidente


Dra. Verónica Andrade Machi
Secretaria