

**"LABORATORIOS CLINICA PICHINCHA DE SANTO DOMINGO
DE LOS COLORADOS LAB PICHINCHA S.A."**

Dirección: Av. Quito frente al parque central 127 y Av. Tsachila
Teléfono: 593-22759-843 / 0996024305
Santo Domingo de los Colorados - Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"LABORATORIOS CLINICA PICHINCHA DE SANTO DOMINGO DE LOS
COLORADOS LAB PICHINCHA S.A."**

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los seis días del mes de abril del año dos mil quince, a las diez y seis horas, en la sede social de la compañía LABORATORIOS CLINICA PICHINCHA DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS LAB PICHINCHA S.A., Domicilio de la identidad: Av. Quito frente al parque central 127 y Av. Tsachila, de esta ciudad, se encuentran reunidos los señores: Alvarado Songor José Roberto, propietario de 384.640 participaciones; Pardo Delgado Dayse Soledad, propietario 15.360 participaciones, Las acciones tienen un valor nominal de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, de conformidad con lo que disponen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, el señor Pardo Delgado Victor Manuel Presidente de la compañía, con nombramiento registrado el 02 de agosto del 2011 en el registro mercantil de Santo Domingo, inscripción No. 372, propone instalarse en Junta General Universal de accionistas, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General y Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, y Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al periodo económico del año 2014.
3. Resolución sobre el destino de utilidades del periodo económico del 2014.
- 4.- Lectura y aprobación del acta.

Dirige la Junta General de Accionistas, el Presidente, Sr. Victor Manuel Pardo Delgado, y actúa como Secretario, la Gerente General, dando cumplimiento al artículo Vigésimo de la escritura de la Constitución de la Compañía.

El Presidente dispone que se trate el primer punto:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General y Comisario correspondiente al periodo económico del 2014.

Por Secretaría se procede a dar lectura al Informe del Gerente General. Concluida la lectura, el señor Presidente interviene el señor José Roberto Alvarado accionista y se aprueba el informe presentado por la señora Gerente General de la compañía. El Señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

**"LABORATORIOS CLINICA PICHINCHA DE SANTO DOMINGO
DE LOS COLORADOS LAB PICHINCHA S.A."**

Dirección: Av. Quito frente al parque central 127 y Av. Tsachila
Teléfono: 593-22759-843 / 0996024305
Santo Domingo de los Colorados - Ecuador

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Por Secretaría se procede a dar lectura al Informe de Comisario. Concluida la lectura, el señor José Roberto Alvarado Songor interviene y se aprueba el informe presentado por el señor Comisario de la compañía. El Señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Se autoriza al Comisario para que presente un ejemplar del informe a los accionistas, archivándose el original en el expediente de la Junta.

El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estados de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al periodo económico del año 2014.

Se procede también a dar lectura y analizar el contenido de los Estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2014. El Señor Presidente solicita a secretaria dar lectura de todos los rubros que han incidido a los resultados y que conforman los estados financieros.

Luego de culminada la revisión, con las aclaraciones correspondientes, se pone a consideración de los señores accionistas. El Señor José Roberto Alvarado Songor mociona que se aprueben el informe financiero, los Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estado de Flujos del Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio, y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014. El Señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el informe financiero, Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estado de Flujos del Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio, y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Se deja constancia de que no vota el administrador, por expresa prohibición de la Ley. Se autoriza a la Gerente General para que presenten los documentos a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Renta Internas, archivándose además los documentos originales en el expediente de la Junta.

El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

**“LABORATORIOS CLINICA PICHINCHA DE SANTO DOMINGO
DE LOS COLORADOS LAB PICHINCHA S.A.”**

Dirección: Av. Quito frente al parque central 127 y Av. Tsachila
Teléfono: 593-22759-843 / 0996024305
Santo Domingo de los Colorados - Ecuador

3.- Resolución sobre el destino de utilidades del periodo económico del 2014.

La Señora Gerente General interviene y solicita a los accionistas su pronunciamiento sobre el destino que se darán a las utilidades del presente periodo. El Señor José Roberto Alvarado mociona que las utilidades netas del ejercicio económico 2014, repartirse totalmente las utilidades a los accionistas, moción que es apoyada por todos los accionistas, el señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, que, una vez hechas las deducciones legales y el pago de impuestos, las utilidades netas del ejercicio económico del año 2014 se repartirán totalmente a los accionistas.

Por no tener otros asuntos que tratar, el señor Presidente declara un receso de cuarenta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y el presidente dispone que se trate el último punto.

4.- Lectura y aprobación del Acta

Por Secretaría se da lectura al acta y el accionista señor José Roberto Alvarado Songor mociona que se apruebe el acta porque contiene todos los puntos que se han tratado así como las respectivas resoluciones tratadas. El Señor Presidente somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente reunión.

El señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara clausurada la sesión a las dieciocho horas y quince minutos.

Sr. Pardo Delgado Victor Manuel
PRESIDENTE

Lcda. Dayse Soledad Pardo Delgado
SECRETARÍA – GERENTA GENERAL