

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

Dirección: Av. Quito frente al parque central 127 y Av. Tsáchila

Teléfono: 593-22759-843 / 0996024305

Santo Domingo de los Colorados - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA “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 dos días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las catorce 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. Tsachilas, 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 Víctor Manuel** Presidente de la compañía, con nombramiento registrado el 22 de agosto del 2011 en el registro mercantil de Santo Domingo, inscripción No. 372, verificando que se encuentra el 100% del Capital Social de la Compañía, quienes deciden al tenor de lo prescrito en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, instalarse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, para tratar los siguientes del orden del día: **1) Conocer las cuentas, el balance y los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el desde el 1 de Enero hasta el 31 de diciembre de 2016; 2) Conocer el Informe del Gerente General sobre la administración, actividades y de más negocios sociales; 3) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario; 4) Designación de Comisario para el ejercicio económico 2017. 5) Destino de las utilidades.** Se encuentra presente la Comisaria Licenciada **Maria Virginia Posligua**, quien fue convocada en forma debida, legal, especial e individualmente para esta Junta. Se deja expresa constancia que se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social pagado de la compañía. Dirige la reunión el señor **Pardo Delgado Víctor Manuel** en su calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía, actuando en calidad de Secretario, el Gerente General de la Empresa, la Doctora **Pardo Delgado Dayse Soledad**. El Presidente de la Junta declara legalmente instalada y abierta la Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están ya debidamente informados con anterioridad. Al iniciarse la reunión la Presidencia ordena que se trate el **Primer Punto del Orden del Día:** Toma la palabra la Doctora **Pardo Delgado Dayse Soledad**, quien en su calidad de Gerente General de la Compañía, procede a presentar a la Asamblea las cuentas, estados financieros y el balance de la empresa correspondientes al ejercicio económico comprendido desde el 1 de Enero hasta el 31 de diciembre de 2017, los mismos que son explicados de manera prolija por la Gerente General a la Junta. Terminada su intervención. La

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

Dirección: Av. Quito frente al parque central 127 y Av. Tsáchila

Teléfono: 593-22759-843 / 0996024305

Santo Domingo de los Colorados - Ecuador

CUENTAS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
VENTAS	269.131,99	270.340,23	1.208,24	0,45%
Inventario Inicial de Materia Prima			-	#DIV/0!
Compras Netas	62.328,37	82.305,32	19.976,95	32,05%
Inventario Final de Materia Prima			-	#DIV/0!
MATERIA PRIMA UTILIZADA	62.328,37	82.305,32	19.976,95	32,05%
Suministros y Materiales (arriendos equipo)			-	#DIV/0!
Mantenimiento y Reparaciones (servicios tercerizados)			-	#DIV/0!
Agua, Energía, Luz Y Telecomunicaciones			-	#DIV/0!
Combustibles y Lubricantes transporte			-	#DIV/0!
Mano de obra indirecta		24.186,98	24.186,98	100,00%
GASTOS DE FABRICACION	-	24.186,98	24.186,98	#DIV/0!
COSTO DE PRODUCCION	62.328,37	106.492,30	44.163,93	70,86%
Inventario Inicial de Productos en Proceso	-	-	-	#DIV/0!
Inventario Final de Productos en Proceso	-	-	-	#DIV/0!
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS	62.328,37	106.492,30	44.163,93	70,86%
Inventario Inicial de Productos Terminados			-	#DIV/0!
Inventario Final de Productos Terminados			-	#DIV/0!
COSTO DE VENTAS	62.328,37	106.492,30	44.163,93	70,86%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	206.803,62	163.847,93	-42.955,69	-20,77%
Sueldos y Salarios	66.389,73	66.444,75	55,02	0,08%
Beneficios sociales	12.785,28	20.506,82	7.721,54	60,39%
Honorarios Profesionales	12.859,86	15.743,37	2.883,51	22,42%
Promoción y Publicidad	632,81	581,40	-51,41	-8,12%
Arriendos	9.000,00	9.000,00	-	0,00%
Seguros			-	
Suministros y Materiales	20.789,78	3.589,79	-17.199,99	-82,73%
Gastos de viaje (transporte)	4.918,41	4.092,85	-825,56	-16,79%
Gasto mantenimiento	1.025,00		-1.025,00	
Agua, Energía, Luz Y Telecomunicaciones	1.044,64	708,98	-335,66	-32,13%
Impuestos y Contribuciones (iva gasto)	8.066,35	12.721,86	4.655,51	57,72%
Depreciación de Activos fijos (ojo flta depre)	7.897,00	2.298,90	-5.598,10	
Provisión de Cuentas Incobrables(DETERIORO)			-	
Otros gastos	39.090,28	9.303,68	-29.786,60	-76,20%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	184.499,14	144.982,40	-39.506,74	-21,41%
Intereses y comisiones	201,12	109,72	-91,40	-45,45%
Amortización de Pérdidas	-	-	-	#DIV/0!
GASTOS FINANCIEROS	201,12	109,72	-91,40	-45,45%
GASTOS DE OPERACIÓN	184.700,26	145.102,12	-39.598,14	-21,44%
UTILIDAD ANTES DE 15% TRABAJADORES	22.103,36	18.745,81	-3.357,55	-15,19%
15% Utilidad de los Trabajadores	-3.315,50	-2.811,87	503,63	-15,19%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	18.787,86	15.933,94	-2.853,92	-15,19%
25% Impuesto a la renta	-5.595,91	-3.736,47	1.859,44	-33,23%
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	13.191,95	12.197,47	-994,48	-7,54%

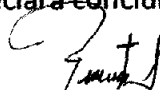
"LABORATORIOS CLINICA PICHINCHA DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS LAB PICHINCHA S.A."

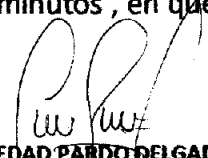
Dirección: Av. Quito frente al parque central 127 y Av. Tsáchila

Teléfono: 593-22759-843 / 0996024305

Santo Domingo de los Colorados - Ecuador

Presidencia concede la palabra al accionista señor **Alvarado Songor José Roberto** quien en uso de la palabra propone y eleva a moción que se aprueben las cuentas, estados financieros y el balance de la Compañía, que han sido puestos a consideración de la Junta. La propuesta cuenta con el apoyo de la Junta por lo que se procede a su aprobación dejando constancia que el señor Gerente General se abstiene de votar para dicha aprobación. Iniciase a continuación el tratamiento del **Segundo Punto del Orden del Día**: La Presidencia concede la palabra al Gerente General Doctora **Pardo Delgado Dayse Soledad**, quien por la importancia de los temas que se señalan en su informe, establece la conveniencia de explicarlos punto por punto mientras se da lectura a dicho informe. Concluida la lectura del informe y la explicación dada de éste por parte de la Gerente General. La Junta General aprueba en su integridad el informe presentado por la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio económico inmediato anterior. **Tercer Punto Del Orden Del Día**: Encontrándose presente la Licenciada **María Virginia Posligua** COMISARIA de la Compañía, se le concede la palabra, quien procede a dar lectura a su informe y efectúa una explicación detallada de su contenido. Terminada la intervención de la Comisaria. El señor **Alvarado Songor José Roberto** mociona a la Junta que el informe de la comisaria, Licenciada **María Virginia Posligua** sea aprobado íntegramente. Realizado el escrutinio por secretaría, se verifica que la moción es aceptada por unanimidad. **Cuarto Punto Del Orden Del Día**: La Presidencia manifiesta que es pertinente que se designe a la COMISARIA para el ejercicio económico 2017, en uso de la palabra el señor **Alvarado Songor José Roberto**, mociona para el cargo de comisaria a la Licenciada **María Virginia Posligua**. La moción es respaldada por la Junta General. Ordenado por la Presidencia se toma votación y se establece que la moción es aprobada por unanimidad. **Quinto Punto Del Orden Del Día**.- al tratar este punto la Gerente General Doctora **Pardo Delgado Dayse Soledad** mociona que hay que repartirse las utilidades de forma legal como dictamina reglamentos leyes tanto del administración tributaria como de la superintendencia de compañías, moción que es aceptada por unanimidad por el 100% de los accionistas. Por no haber nada más que tratar el Presidente dispone un receso de cuarenta minutos para que por Secretaría se redacte la correspondiente Acta. Transcurrido este lapso se reinstala la sesión y se da lectura al Acta con la que demuestran conformidad todos los asistentes, ratificando unánimemente la decisión social tomada, para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto a las diecisiete horas con catorce minutos, en que la Presidencia declara concluida la Asamblea.-


VICTOR MANUEL PARDO DELGADO
Presidente


DAYSE SOLEDAD PARDO DELGADO
Accionista - Gerente General


JOSE ROBERTO ALVARADO SONGOR
ACCIONISTA