



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "LABORATORIO CLÍNICO NOVALAB S.A."**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Mayo del 2013, a las 11h30, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Veintimilla E1-71 y Avenida 10 de Agosto, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria los accionistas de la Compañía "Laboratorio Clínico NOVALAB S.A.": con la participación de Novaclínica S.A. debidamente representada por el Doctor Emilio Cattani Andrade en calidad de Presidente de Novaclínica con el 80% y Doctor Carlos Homero Lemos Álvarez en calidad de accionista con el 20% todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de \$1 DOLARES AMERICANOS cada una.

Preside la junta el Doctor Emilio Cattani Andrade, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Economista Fausto de la Torre Garcés, en su calidad de Gerente General.

Por encontrarse presentes los accionistas que representan la totalidad del capital pagado, la Junta General Universal y Extraordinaria se declara legalmente constituida e instalada para conocer y resolver los puntos constantes en el orden del día que se aprueba el cual es:

Conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe de la administración correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.
2. Informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012.
3. Conocimiento y Resolución de los Balances de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.
4. Destino de las Utilidades 2012.
5. Nombramiento del Representante Técnico de la Compañía.

1. INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.

El Econ. Fausto de la Torre G. Gerente de Novalab S.A. procede a dar lectura del informe de los administradores; correspondientes del ejercicio económico del año 2012, el cual es parte integrante de esta acta.

Terminada la lectura el Sr. Dr. Emilio Cattani Andrade Presidente de la junta, pide a los señores accionistas pronunciarse sobre el mismo.

RESOLUCION

Los accionistas aprueban por unanimidad el informe presentado por los administradores.

2. INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2011.

Se da lectura al informe del comisario Lcdo. Leonardo Montalvo correspondiente al ejercicio económico del año 2012 presentado a la Junta General de Accionistas, el cual es parte integrante de esta acta.

RESOLUCION

Los accionistas aprueban por unanimidad el informe del Comisario.



3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS BALANCES DE LA  
COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL  
AÑO 2012.

El Econ. Fausto de la Torre G. Gerente de Novalab, presenta y explica los Estados Financieros de la empresa por el ejercicio económico del año 2012, los cuales son parte integrante de esta acta.

RESOLUCION

La Junta de Accionistas aprueba los Estados Financieros de Novalab S.A. correspondiente al periodo económico del 2012.

4. DESTINO DE LAS UTILIDADES

La Administración recomienda que las utilidades correspondientes al ejercicio del año 2012 sean repartidas en cuanto la liquidez de la empresa lo permita, pudiendo aplicarse la compensación de créditos en el caso de NOVACLINICA S.A.

RESOLUCION

La Junta General resuelve por unanimidad aprobar la recomendación de la Administración.

5. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE TECNICO DE LA  
COMPAÑIA

RESOLUCION

Como requisito para el permiso de funcionamiento se elige al Doctor Carlos  
Lemos como Representante Técnico de Novalab S.A.

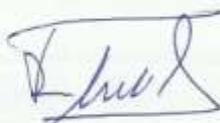
Siendo las 12h30 se levanta la Junta.



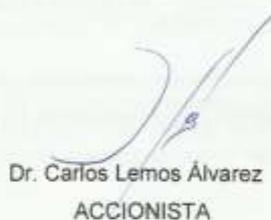
Dr. Emilio Cattani Andrade  
PRESIDENTE NOVALAB S.A.



Econ. ~~Fausto de la Torre Garcés~~  
SECRETARIO



Dr. Emilio Cattani Andrade  
REPRESENTANTE DE NOVACLINICA



Dr. Carlos Lemos Álvarez  
ACCIONISTA