



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

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de Marzo del 2014, 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 Ordinaria los accionistas de la Compañía "Laboratorio Clínico NOVALAB S.A.": con la participación de Novaclinica S.A. debidamente representada por el Doctor Luis Miguel Delgado Zurita en calidad de Presidente de Novaclinica 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 DOLAR AMERICANOS cada una.

Preside la junta el Doctor Luis Miguel Delgado Zurita, por designación de los accionistas 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 Ordinaria se declara legalmente constituida e instalada para conocer y resolver los puntos constantes en el orden del día que se aprueba el cual es:

1. Informe de la administración correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013.
2. Informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013.
3. Conocimiento y Resolución de los Balances de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013.
4. Destino de las Utilidades 2013.

12



5. Conocimiento y Resolución de la Renuncia presentada por el Dr. Emilio Cattani a la presidencia de la Compañía.
6. Designación Presidente de la Compañía.
7. Designación de Gerente General de la Compañía.

1. INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

El Econ. Fausto de la Torre G. Gerente de Novalab S.A. procede a dar lectura del informe de la administración; correspondiente al ejercicio económico del año 2013, el cual es parte integrante de esta acta.

Terminada la lectura el Sr. Dr. Luis Miguel Delgado Zurita, pide a los señores accionistas pronunciarse sobre el mismo.

RESOLUCION

Los accionistas aprueban por unanimidad el informe presentado por la administración.

2. INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Se da lectura al informe del comisario Lcdo. Leonardo Montalvo correspondiente al ejercicio económico del año 2013 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 2013.

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 2013, los cuales son parte integrante de esta acta.

RESOLUCION

La junta de Accionistas aprueba por unanimidad los Estados Financieros de Novalab S.A. correspondiente al periodo económico del 2013. Dejando constancia que los administradores no ejercen el derecho de votar.

4. DESTINO DE LAS UTILIDADES

La Administración recomienda que las utilidades correspondientes al ejercicio del año 2013 sean repartidas en cuanto la liquidez de la empresa lo permita, pudiendo aplicarse la compensación de créditos en el caso de NOVA CLINICA S.A.

RESOLUCION

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



5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL DR. EMILIO CATTANI A LA PRESIDENCIA DE LA COMPAÑÍA.

Se da lectura a la carta de renuncia presentada por el Doctor Emilio Cattani Presentada con fecha 28 de diciembre del 2013.

RESOLUCION

La Junta de Accionistas acepta la renuncia presentada por el Doctor Emilio Cattani.

6.- DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

RESOLUCION

La Junta de Accionistas designa al Dr. Luis Miguel Delgado como Presidente de la Compañía.

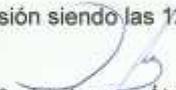
7.- DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

RESOLUCION

La Junta General de Accionistas reelige al Econ. Fausto de la Torre Garcés como Gerente General de la Compañía.

El Doctor Luis Miguel Delgado quien preside la Juta solicita un receso para la elaboración del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas.

Agradece la asistencia a los señores Accionistas y da por terminada la Sesión siendo las 12H30.


Dr. Carlos Lemos Álvarez

ACCIONISTA


Dr. Luis Miguel Delgado Zurita

ACCIONISTA


Econ. Fausto de la Torre Garcés

SECRETARIO