



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

EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015

En la ciudad de Quito, a los 07 días del mes de Abril del 2016, a las 12h00, 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 Novaclinica S.A. debidamente representada por el Doctor Diego Merino Zaldumbide 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, en su calidad de 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 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. Conocimiento y resolución del Informe de la administración correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.
2. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015.
3. Conocimiento y Resolución de los Balances de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.
4. Destino de las Utilidades 2014.
5. Designación de Presidente de la Compañía.
6. Designación de Gerente General de la Compañía.



### 1. INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

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 2015, 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 2015.

Se da lectura al informe del señor comisario de la compañía Lcdo. Leonardo Montalvo por el ejercicio económico del año 2015, el cual es parte integrante de esta acta.

#### RESOLUCION

Los accionistas aprueban por unanimidad el informe del Comisario por el año 2015.

### 3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

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 2015, los cuales son parte integrante de esta acta.



RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

**RESOLUCION**

La Junta de Accionistas aprueba por unanimidad los Estados Financieros de Novalab S.A. correspondiente al periodo económico del 2015.

**4. DESTINO DE LAS UTILIDADES**

La Administración recomienda que las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015 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, en cuanto al reparto de las utilidades.

**5. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**

En razón de lo dispuesto en el Estatuto Social, el Presidente de la compañía fue designado por el periodo de dos años, el mismo que se cumplió el 12 de marzo de 2016.

Agradeciendo al Doctor Luis Miguel Delgado Zurita por las funciones cumplidas, se procede a la designación del Presidente de la compañía.

**RESOLUCION**

La Junta General resuelve por unanimidad designar al Doctor Diego Merino Zaldumbide como Presidente de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años, según lo dispuesto en el Estatuto Social.

**6. DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

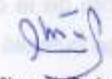
El Doctor Luis Miguel Delgado Zurita manifiesta que el Economista Fausto de la Torre Garcés, al momento se encuentra en funciones prorrogadas ya que su nombramiento fue hasta el 12 de marzo de 2016, por lo tanto debería designarse un nuevo Gerente.

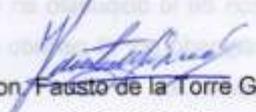
**RESOLUCION**

La Junta Universal de Accionistas, resuelve que el Economista Fausto de la Torre Garcés continúe en funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazado cuando se designe el nuevo Gerente.

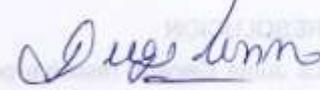
El Doctor Luis Miguel Delgado quien preside la Juta solicita un receso para la elaboración del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas.

Agradece la asistencia a los señores Accionistas y da por terminada la Sesión siendo las 13H30.

  
Dr. Luis Miguel Delgado Zurita  
PRESIDENTE

  
Econ. Fausto de la Torre Garcés  
SECRETARIO

  
Dr. Carlos Lemos Álvarez  
ACCIONISTA

  
Dr. Diego Merino Zaldumbide  
ACCIONISTA