



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

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de Abril del 2017, a las 11h00, 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 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 Diego Merino Zaldumbide, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Doctor Carlos Homero Lemos Álvarez, 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 2016.
2. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016.
3. Conocimiento y Resolución de los Balances de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016.
4. Destino de las Utilidades 2016.
5. Designación de Comisario de la Compañía.



RESOLUCION

1. INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

El Doctor Carlos Homero Lemos Álvarez Gerente de Novalab S.A. procede a dar lectura del informe de la administración; correspondiente al ejercicio económico del año 2016, el cual es parte integrante de esta acta.

Terminada la lectura el Sr. Doctor Diego Merino Zaldumbide, 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 2016.

Se da lectura al informe del señor comisario de la compañía Lcdo. Leonardo Montalvo por el ejercicio económico del año 2016, el cual es parte integrante de esta acta.

RESOLUCION

Los accionistas aprueban por unanimidad el informe del Comisario por el año 2016.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

El Doctor Carlos Homero Lemos Álvarez Gerente de Novalab, presenta y explica los Estados Financieros de la empresa por el ejercicio económico del año 2016, 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 2016.

4. DESTINO DE LAS UTILIDADES

La Administración recomienda que las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015 se las utilice para compensar las pérdidas del año 2016.

RESOLUCION

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

5. DESIGNACIÓN DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA

En razón de lo dispuesto en el Estatuto Social, el Comisario de la compañía fue designado por el periodo de dos años, el mismo que se cumple el 27 de abril de 2017.

Agradeciendo al Lcdo. Leonardo Montalvo por las funciones cumplidas, se procede a la designación del Comisario de la compañía.

RESOLUCION

La Junta General resuelve por unanimidad designar al Ingeniero Idrian Estrella como Comisario de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años, según lo dispuesto en el Estatuto Social.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y ORDINARIA DE

El Doctor Diego Merino Zaldumbide quien preside la Junta 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.

El Presidente agradece la asistencia a los señores Accionistas y da por terminada la Sesión siendo las 13H00.

Dr. Diego Merino Zaldumbide
PRESIDENTE

Dr. Carlos Lemos Álvarez
GERENTE GENERAL / SECRETARIO

Dr. Carlos Lemos Álvarez
ACCIONISTA

Ing. Pablo Buitrón T.
REP. LEGAL NOVA CLINICA S.A.
ACCIONISTA