

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
LABSERVICES S.A. CELEBRADA EL VIERNES 07 DE MARZO DEL AÑO DOS  
MIL CATORCE-**

En la ciudad de Portoviejo, a los siete días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las 19h30, en el local del Centro de Eventos y Recepciones La Chateau, ubicado en la Calle Olmedo y Quito esquina en la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía LABSERVICES S.A. según convocatoria publicada en DIARIO LA HORA el día 23 de febrero de 2014 suscrita por los Doctores Jose Guevara Aguirre y Jorge Macías Looor, Presidente Ejecutivo y Gerente General, respectivamente, de la compañía LABSERVICES S. A. para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente, Gerente General y del Comisario de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2013
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral de la Compañía a diciembre del 2013
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
4. Elección del Directorio de la compañía LABSERVICES S.A.

  
DR JORGE MACIAS LOOR

Gerente General

Portoviejo, 22 de febrero de 2014

  
DR JOSE GUEVARA AGUIRRE

Presidente Ejecutivo

NOTA: los estados financieros y sus anexos, la memoria anual de los administradores y del Comisario, permanecen a la disposición de los señores Accionistas en las oficina de la Compañía para su conocimiento y estudio.

El señor Secretario de la Junta Dr Jorge Macias Looor revisa el Registro de Participantes a la Junta General y constata que existe la representación del 72.22% del total de accionistas por lo que declara el quórum reglamentario para empezar la Junta. El Presidente solicita la lectura y resolución del **primer punto** de la orden del día **Conocer y resolver sobre el informe del Presidente, Gerente General y del Comisario de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2013.** La sala manifiesta que estos informes les han sido entregados para su estudio con antelación indicando que luego de sus revisiones están APROBADOS por unanimidad sin objeciones por parte de los asistentes. Se realiza la lectura del **segundo punto** del orden del día **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral de la Compañía a diciembre del 2013.** Los asistentes resuelven aprobar el Estado de Situación Financiera del año 2013, así como también el Estado de Resultados Integral correspondiente al mismo ejercicio económico. A continuación se da lectura del **tercer punto** del orden del día **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2013.** Toma la palabra el Presidente y manifiesta que como es de conocimiento de los accionistas de la Compañía, en los documentos precedentes consta una utilidad neta por valor de \$ 174.488.22 por lo que esta Administración recomienda se establezca el reparto de \$ 140.000.00 como dividendo en efectivo para los accionistas en proporción a su paquete accionario deduciendo el ANTICIPO entregado en Julio del 2013 por \$40.000.00 quedando un saldo a la fecha de \$ 100.000.00 y que el excedente de \$ 34.488.22 se envíe a reserva facultativa de LABSERVICES S.A., los señores accionistas analizan esta propuesta y toman la decisión de aprobarla por unanimidad. El Dr Macias Secretario de la

Junta procede con la lectura del cuarto punto del orden del día **Elección del Directorio de la compañía LABSERVICES S.A.** toma la palabra el Dr EMIGDIO JULIO MACIAS LOOR quien manifiesta que siendo INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A. el promotor y accionista mayoritario de la empresa debería asumir la responsabilidad del directorio por lo que propone los nombres de la Lcda. Mariela Guerrero Jiménez, Dr Jorge Gutiérrez Bajaña y del Dr Carlos Delgado Ramos como parte del Directorio moción que es apoyada por los presentes, luego toma la palabra la Lcda. Mariela Guerrero agradeciendo la confianza y propone como Directores suplentes a los Doctores Emigdio Macias Loor quien manifiesta y acepta, Mauro Villacreses Guillen quien fue consultado telefónicamente y acepta la nominación y Jorge Suppo Rangel quien manifiesta su agradecimiento y se excusa por motivos personales proponiendo los nombres de los doctores Vélez Proaño, y Cardenas Bonilla quienes manifiestan su agradecimiento y condicionando su aceptación a que se incluya en la nómina al Dr Luque Robles quien es consultado vía telefónica y acepta la nominación, hechas todas las nominaciones se expone a la sala la conformación del Directorio por Secretaria considerando los Estatutos de LABSERVICES y observando las disposiciones de la Superintendencia de Compañías de la siguiente forma: **DIRECTORES PRINCIPALES** DR JOSE GUEVARA AGUIRRE Presidente, DR JORGE MACIAS LOOR Secretario, Lcda. Mariela Guerrero Jiménez 1er vocal, Dr Jorge Gutiérrez Bajaña 2do vocal, Dr Carlos Delgado Ramos 3er vocal **DIRECTORES SUPLENTE**; Dr Hermogenes Luque Robles 1er vocal suplente, Dr Jose Cardenas Bonilla 2do vocal suplente, Dr Emigdio Macias Loor 3er vocal suplente, Dra. Zoila Vélez Proaño 4to vocal suplente y Dr Mauro Villacreses Guillen 5to vocal suplente. La sala decide por unanimidad aceptar la nómina y a través del Dr Suppo Rangel manifiesta sus deseos de mejores resultados económicos y profesionales para el año 2014.

No existiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión de Junta General, con la constancia de que se encuentran presentes los mismos accionistas anotados al inicio, por Secretaria se da lectura a la presente Acta de Junta General, luego de lo cual, por haber conformidad con el texto de la misma, esta es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se declara terminada la sesión a la 20h46.



DR JOSE GUEVARA AGUIRRE  
PRESIDENTE EJECUTIVO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



DR JORGE MACIAS LOOR  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO DE LA JUNTA

**CERTIFICO:** Que la presente copia del acta es igual a su original, que consta en el Libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía LABSERVICES S.A., al cual me remito en caso de ser necesario.



DR JORGE MACIAS LOOR  
GERENTE GENERAL- SECRETARIO DE LA JUNTA

**LABSERVICES S.A.**

**Registro de Participantes en Junta General de Accionistas**

Al 07 de Marzo del 2014

CAPITAL SOCIAL: USD\$ 180.000,00

		NOMBRES Y APELLIDOS	Capital en USD\$	%	Asistencia
A	1	AGUILAR ANTON ARACELI BEATRIZ	2.000	1,1111%	
	2	ALCIVAR CRUZATTY JULIO ALBERTO	2.000	1,1111%	
	3	ALMEIDA CRUZ CARLOS ANIBAL	2.000	1,1111%	
B	4	BELTRAN TAPIA HUGO PATRICIO	2.000	1,1111%	
C	5	CAMPUZANO ICAZA CARMEN AURORA	2.000	1,1111%	
D	6	CARDENAS BONILLA JOSE HUMBERTO	2.000	1,1111%	
	7	CEDEÑO MACIAS HAROLD SEGUNDO	2.000	1,1111%	
	8	CEDEÑO VERA MIGUEL HAROLDT	2.000	1,1111%	
	9	COBEÑA SOLIS JORGE ENRIQUE	2.000	1,1111%	
E	10	EMPRESALUD S.A.	2.000	1,1111%	
G	11	GILGES PEÑA GLUBIS MANUEL	2.000	1,1111%	
	12	GILER ARTEAGA YANDRY SAUL	2.000	1,1111%	
	13	GONZALEZ GARCIA JULIO CESAR	2.000	1,1111%	
	14	GUILLEM CEDEÑO JULIO GESNER	2.000	1,1111%	
	15	GUILLEN MENENDEZ GILBERTO ANTONIO	2.000	1,1111%	
H	16	HIDALGO PALACIOS JHONNY RODRIGO	2.000	1,1111%	
I	17	INSUASTI SECAJRA JULIO CESAR	2.000	1,1111%	
	18	INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A.	92.000	51,1111%	
	19	INTRIAGO CEDEÑO VIRGINIA MARGOTH	2.000	1,1111%	
J	20	JURADO MEZA LUIS ALBERTO	2.000	1,1111%	
L	21	LARA MORALES PIO AGUSTIN	2.000	1,1111%	
	22	LEDESMA SILVA HUGO FERNANDO	2.000	1,1111%	
	23	LOOR LINO HUGO ERNESTO	2.000	1,1111%	
	24	LUQUE ROBLES HERMOGENES GEOVANNY	2.000	1,1111%	

**LABSERVICES S.A.**

**Registro de Participantes en Junta General de Accionistas**

Al 07 de Marzo del 2014

**CAPITAL SOCIAL: USD\$ 180.000,00**

		NOMBRES Y APELLIDOS	Capital en USD\$	%	Asistencia
M	25	MACAY INTRIAGO MIGUEL VICENTE	2.000	1,1111%	
	26	MACIAS CORNEJO WASHINGTON RICARDO	2.000	1,1111%	<i>WCS</i>
	27	MACIAS LOOR EMIGDIO JULIO	2.000	1,1111%	<i>Emigdio</i>
	28	MACIAS LOOR JONNY ELIECER	2.000	1,1111%	
	29	MACIAS RUPERTY NANCY AZUCENA	2.000	1,1111%	<i>Nancy</i>
	30	MENDOZA GUILLEM EGYN MARIA	2.000	1,1111%	
	31	MEZA CRUZ FRANKLIN BENITO	2.000	1,1111%	
	32	MORALES ALAVA FREDDY VICENTE	2.000	1,1111%	<i>Freddy</i>
	33	MOREIRA MACIAS JESSENIA MARIA	2.000	1,1111%	<i>Jessenia</i>
	P	34	PINOARGOTE MENDOZA ANTONIO ROBESPIERRE	2.000	1,1111%
35		PROAÑO VACA MANUEL IVAN	2.000	1,1111%	<i>Manuel</i>
R	36	RIOS ACOSTA CARLOS RAMON	2.000	1,1111%	
	37	RIVERA CHANG RUTH JOSEFINA	2.000	1,1111%	
	38	ROBLES JARA CARLOS ARTURO	2.000	1,1111%	
	39	ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO	2.000	1,1111%	
	40	RODRIGUEZ MENDOZA MILTON FERNANDO	2.000	1,1111%	
S	41	SUPPO RANGEL JORGE ALFREDO	2.000	1,1111%	<i>Jorge Suppo Rangel</i>
V	42	VELEZ PROAÑO ZOILA CECILIA	2.000	1,1111%	<i>Zoila Velez</i>
	43	VELEZ WITTONG JIMMY ALEXANDER	2.000	1,1111%	<i>Jimmy Velez</i>
	44	VILLACRESES GUILLEM MAURO DANIEL VICENTE	4.000	2,2222%	<i>Guillermo</i>
TOTAL			180.000	100,0000%	