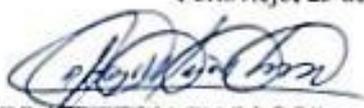


ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LABSERVICES S.A. CELEBRADA EL VIERNES 23 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO-

En la ciudad de Portoviejo a los veintitres días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho siendo las 19h45, en el Centro de Convenciones Amadeus ubicado en la Avenida Cinco de Junio y Avenida del Periodista, Provincia de Manabí, la Junta General de Accionistas de la Compañía LABSERVICES S.A. según convocatoria publicada en EL DIARIO MANABITA el día 09 de Marzo del 2017 en la edición número 84-359 suscrita por el Dr. Jorge Macías Loor Gerente General, 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 Ejecutivo por el ejercicio económico 2017
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2017
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2017
4. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del ejercicio fiscal 2017.
5. Aprobación de Otros Resultados Integrales del ejercicio económico 2017
6. Conocer el Informe del Auditor Externo en relación con el ejercicio económico del año 2017
7. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2017
8. Elección del Directorio Principal y Suplente
9. Designar a los auditores externos para el ejercicio fiscal 2018.
10. Designar al Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el año 2018.

Portoviejo, 23 de Marzo del 2018



DR. JORGE MACIAS LOOR

Gerente General

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 Macías Loor revisa el Registro de Participantes a la Junta General que está integrado de la siguiente manera en representación de la compañía Internacional Laboratories Services Interlab S.A. con el 51.1111% El Dr. Jorge Suppo Rangel; el Dr. Emigdio Macías Loor con el 1.1111%; el Dr. Jorge Suppo Rangel con el 1.1111%, la Dra. Zoila Velez Proaño con el 1.1111%, la Dra. Araceli Aguilar Antón con el 1.1111%, el Dr. Hugo Beltran Tapia con el 1.1111%, el Dr. José Cárdenas Bonilla con el 1.1111%, el Dr. Harold Cedeño Macías con el 1.1111%, el Dr. Yandri Giler Arteaga con el 1.1111%, el Dr. Julio Guillem Cedeño con el 1.1111%, el Dr. Julio Insuasti Secaira con el 1.1111% El Dr. Hugo Ledesma Silva con el 1.1111%, el Dr. Hugo Loor Lino con el 1.1111% la Dra. Nancy Macías Ruperty con el 1.1111%, El Dr. Freddy Morales Alava con el 1.1111%, la Dra. Jessenia Moriera Macías con el 1.1111%

el Dr. Manuel Proaño Vaca con el 1.1111% y el Dr. Jimmy Velez Wittong con el 1.1111%. Adicionalmente también asiste en representación de la compañía ADMINISTRADORA ADGUEVARA C.L. su Gerente General la Lcda. María Verónica Baquerizo Guevara también asiste el contador de la compañía Labservices S.A. el C.P.A. William Véliz Morán. El Dr. Jorge Macías al constatar que existe la representación del 68.89% del total de accionistas 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 de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2017**. La sala manifiesta que este informe les ha sido entregada para su estudio con antelación indicando que luego de sus revisiones están APROBADOS por unanimidad sin objeciones por parte de los asistentes. Adicionalmente el Dr. José Guevara informa a la Junta General de Accionistas que a partir del mes de marzo del 2018 la compañía Administradora ADGUEVARA C.L. cuenta con un nuevo Gerente General la Lcda. María Verónica Baquerizo Guevara y que él pasa a ser Presidente de la compañía Administradora ADGUEVARA C.L. El secretario da lectura y resolución del **segundo punto** de la orden del día **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2017**. La sala manifiesta que este informe les ha sido entregado para su estudio con antelación indicando que luego de sus revisiones está APROBADO por unanimidad sin objeciones por parte de los asistentes. El secretario da lectura del **tercer punto** de la orden del día **Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2017**. La Lcda. María Verónica Baquerizo Guevara da lectura del Informe de la Comisaria y la sala manifiesta que este informe les ha sido entregada para su estudio con antelación indicando que luego de sus revisiones está APROBADO por unanimidad sin objeciones por parte de los asistentes. El secretario da lectura del **cuarto punto** de la orden del día **Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera y estado de resultados Integrales del ejercicio 2017** Los asistentes resuelven aprobar el Estado de Situación Financiera del año 2017, así como también el Estado de Resultados Integrales correspondiente al mismo ejercicio económico. A continuación se da lectura al **quinto punto** de la orden del día **Aprobación de Otros Resultados Integrales del ejercicio fiscal 2017** El presidente de la Junta toma la palabra e indica que la compañía Actuarial Consultores Cia. Ltda. Encargada de realizar el estudio Actuarial correspondiente al ejercicio económico 2017 determinó los siguientes valores para el ejercicio económico 2017 Gasto de Jubilación Patronal por \$16,106.42 Pérdida de Otros Resultados Integrales por \$6,266.25 y una Jubilación Patronal por Pagar de \$22,372.67. También indican que los Gastos por Desahucio son de \$4,861.29 Pérdida de Otros Resultados Integrales de \$6,505.62 y el Desahucio por Pagar por \$11,366.91. Adicionalmente el movimiento de la Cuenta Resultados Acumulados por la Reclasificación de la Depreciación Acumulada de Activos fue el siguiente: Depreciación Acumulada Edificio Matriz \$35,242.19, Depreciación Acumulada Local Medical Plaza \$12,980.89 Depreciación Acumulada Equipos de Oficina \$637.77 Depreciación Acumulada de Equipos de Computación \$1,875.57. El movimiento de la cuenta Reserva Facultativa fue de \$3,491.61 después de unos minutos los asistentes dan por APROBADO este punto. A continuación el secretario da lectura al **sexto punto** de la orden del día **Conocer el Informe del Auditor Externo en relación con el ejercicio económico 2017**. Toma la palabra la Lcda. María Verónica Baquerizo e indica que el Ing. Freddy Verdezoto designó al C.P.A. William Véliz Morán para que lea el informe de auditoría por lo que el C.P.A. William Véliz Morán toma la palabra y lee el informe de auditoría emitido por el Ing. Freddy Verdezoto. La sala manifiesta que este informe les ha sido entregada para su estudio con antelación indicando que luego de sus revisiones está APROBADO por unanimidad sin objeciones por parte de los asistentes. A continuación el secretario de la Junta da lectura al

séptimo punto de la orden del día **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2017.** 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 bruta por valor de \$ 673.146,39 lo que luego de la participación de trabajadores (\$100,971,96) y del impuesto a la renta (\$126,550,67) queda un valor de \$445,623,76. por lo que esta Administración estableció el reparto de \$ 445,623,76 como dividendo en efectivo para los accionistas en proporción a su paquete accionario deduciendo los ANTICIPOS entregados en Agosto 28 del 2017 por \$100.000,00 y el ANTICIPO que se entregó el 14 de Diciembre del 2017 también por \$100.000,00 quedando un saldo a la fecha de \$ 245,623,76 Adicionalmente el Presidente de la Junta manifiesta que para este 2018 después de revisar los estados Financieros con corte a Junio y otro al mes de Octubre depende como este la situación de la compañía pueden entregar dos Anticipos de Dividendos; los señores accionistas analizan esta propuesta, la decisión es aprobada por unanimidad. El Dr. Jorge Macias Secretario de la Junta procede con la lectura del octavo punto del orden del día **Elección del Directorio Principal y Suplente** La sala mociona como **Directores Principales** al Dr. Emigdio Julio Macias Loor, a la Dra. Zoila Cecilia Velez Proaño a la Ing. Daniela Lorena Gutiérrez Hablich, a la Lcda. Mariela Tatiana Guerrero Jiménez y al Dr. Carlos Delgado Ramos y como **Directores Suplentes** al Dr. Yandri Giler Arteaga, al Dr. José Cárdenas Bonilla, al Dr. Jorge Gutiérrez Bazaña al Dr. Ivan Nieto Orellana y a la Srta. Jenny Yugcha Zambrano. El secretario da lectura al **noveno punto** de la orden del día **Designar auditores externos de la compañía LABSERVICES S.A.** toma la palabra el Dr. José Guevara Aguirre mocionando al Ingeniero en Contabilidad y Auditoría Freddy Verdezoto Cortez ya que ha realizado un buen trabajo auditando a la compañía la sala aprueba esta moción, para el ejercicio 2018. El Secretario de la Junta da lectura del **décimo punto** del orden del día **Designa comisarios Principal y Suplente de la compañía LABSERVICES S.A.** toma la palabra el Dr Emigdio Macias y propone la reelección de la CPA Rosa Arteaga Franco y de la Ing. Rosa Andino como comisarios principal y suplente respectivamente, la sala aprueba la moción y solicita al Secretario de la Junta emita la comunicación respectiva notificando la designación.

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 20h57.

ADMINISTRADORA ADGUEVARA C.L.



DR JOSE GUEVARA AGUIRRE
PRESIDENTE DE LA JUNTA



DR JORGE MACIAS LOOR
SECRETARIO DE LA JUNTA



DR JORGE MACIAS LOOR
GERENTE GENERAL
LABSERVICES S.A.