

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LABSERVICES S.A. CELEBRADA EL JUEVES 04 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE-

A los cuatro días del mes de junio del 2020 siendo las 15H15, por video conferencia se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía LABSERVICES S.A. según convocatoria publicada en EL DIARIO EL UNIVERSO el día 26 de mayo del 2020 en la edición número 31.750 suscrita por ADMINISTRADORA ADGUEVARA C.L., Presidente 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 2019
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2019
4. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del ejercicio fiscal 2019.
5. Aprobación de Otros Resultados Integrales del ejercicio económico 2019
6. Conocer el Informe del Auditor Externo en relación con el ejercicio económico del año 2019
7. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019
8. Designar cinco Directores Principales y cinco Directores Suplentes por un periodo de dos años.
9. Designar al Auditor Externo para el ejercicio fiscal 2020.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas la compañía Administradora Adguevara por intermedio de su Presidente, el Dr. José Guevara Aguirre, como secretario, el Dr Jorge Macías Loor, y como asistente del secretario la Lcda. María Verónica Baquerizo Guevara y por lo que al revisar el Registro de Participantes de la Junta General Ordinaria, se considera que está integrado de la siguiente manera, en representación de la compañía International Laboratories Services Interlab S.A. con el 51.1111%, la Ing. Daniela Gutiérrez Hablich, en representación de la compañía Empresalud S.A. con el 1.1111%, el Dr. José Guevara Aguirre, con el 1.1111% la Dra. Carmen Campuzano Icaza, con el 1.1111% el Dr. José Cárdenas Bonilla, con el 1.1111% el Dr. Miguel Cedeño Vera, con el 1.1111% el Dr. Yandri Giler Arteaga, con el 1.1111%, el Dr. Julio Guillen Cedeño, con el 1.1111%, el Dr Jhonny Hildalgo Palacios, con el 1.1111%, el Dr. Geovanny Luque Robles, con el 1.1111% el Dr. Washington Macías Cornejo, con el 1.1111% el Dr. Emigdio Macías Loor, con el 1.1111% el Dr. Freddy Morales Alava, con el 1.1111% El Dr. Jorge Suppo Rangel y con el 2.2222% el Dr. Mauro Villacreses Guillen. Adicionalmente, también asisten el contador de la compañía Labservices SA, el C.P.A. William Véliz Morán, y el Auditor Externo, Ing. Freddy Verdezoto y la comisaria C.P.A Rosa Arteaga. El Dr. Jorge Macías al constatar que existe la representación del 66.67% del total de accionistas declara que se encuentra presente el quórum reglamentario para empezar la Junta. El Presidente da lectura del **primer punto** del orden del día: **Conocer y resolver sobre el informe del Presidente de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2019.** La sala, luego de revisiones, indica que está APROBADO por unanimidad sin objeciones por parte de los video asistentes. El Presidente da lectura al **segundo punto** del orden del día **Conocer y resolver sobre el informe**

del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2019. La sala, luego de revisiones, indica que está APROBADO por unanimidad sin objeciones por parte de los video asistentes. El Presidente da lectura al **tercer punto** del orden del día **Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2019.** La Leda. María Verónica Baquerizo da lectura del Informe de la Comisaria, la sala indica que luego de sus revisiones está APROBADO por unanimidad sin objeciones por parte de los video asistentes. El Presidente da lectura del **cuarto punto** del orden del día **Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del ejercicio 2019** Los video asistentes resuelven aprobar el Estado de Situación Financiera del año 2019, así como también el Estado de Resultados Integrales correspondiente al mismo ejercicio económico. A continuación el Presidente da lectura al **quinto punto** del orden del día **Aprobación de Otros Resultados Integrales del ejercicio fiscal 2019** El Dr. José Guevara indica que de acuerdo a las normas contables se realizaron los ajustes según los valores establecidos por la compañía Actuaría Consultores Cía. Ltda. modificando los saldos en el año 2019 de la siguiente manera: Saldo del Ejercicio 2018 \$-1.732.32 menos la provisión Jubilación Patronal 22,318.20, menos la Indemnización por Despido de 2,496.67 obteniendo un saldo final para el ejercicio 2019 de -26,247.18. Después de unos minutos los video asistentes dan por APROBADO este punto. A continuación el Presidente da lectura al **sexto punto** del orden del día **Conocer el Informe del Auditor Externo en relación con el ejercicio económico 2019.** Toma la palabra el Ing. Freddy Verdezoto y da lectura a su informe. La sala, luego de sus revisiones, indica que está APROBADO por unanimidad sin objeciones por parte de los video asistentes. A continuación el Presidente da lectura al **séptimo punto** del orden del día **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.** 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 \$ 874.874.73 por lo que luego de la participación de trabajadores (\$131,231.21) y del impuesto a la renta (\$162,069.45) más los ingresos por Impuestos Diferidos de \$5,523.00 quedó un dividendo de \$ 587,097.07. Adicionalmente el Dr. José Guevara propone a los video asistentes tomar de la Reserva Facultativa el valor de \$212,902.93 para que como dividendo efectivo para los accionistas tengan un valor de \$800,000.00 y este sea distribuido en proporción a su paquete accionario, para que deduciendo el ANTICIPO entregado en Septiembre 30 del 2019 por \$200.000.00 y el Primer abono al saldo de Dividendos del 2019 que se canceló el 15 de Mayo del 2020 por \$300.000.00 quede un saldo a la fecha de \$ 300.000.00; los señores accionistas analizan esta propuesta, y luego de deliberaciones, la decisión es aprobada por unanimidad. El Presidente de la Junta procede con la lectura del **octavo punto: Designar cinco Directores Principales y cinco Directores Suplente de la compañía LABSERVICES S.A.** Los video asistentes nominan como Directores Principales al Dr. Emigdio Macías, a la Dra. Zoila Vélez Proaño, a la Ing. Daniela Gutiérrez Hablich, al Dr. Jorge Gutiérrez Bajaan, Srta. Jenny Yugeha Zambrano, al Dr. Yandri Giler Arteaga, al Dr. José Cárdenas Bonilla, al Dr. Iván Nieto Orellana a la Leda. Tatiana Guerrero Jiménez, al Dr. Carlos Delgado Ramos y como Directores Suplentes, por lo que se solicita al Secretario de la Junta emita la comunicación respectiva notificando la designación. El Presidente de la Junta da lectura al **noveno punto** del 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 2020.

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 16h44.

ADMINISTRADORA ADGUEVARA C.L.



DR. JOSÉ GUEVARA AGUIRRE
PRESIDENTE DE LA JUNTA



DR JORGE MACIAS LOOR
SECRETARIO DE LA JUNTA

