



## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL CENTRO MAGNETICO PICHINCHA S.A.**

En Quito, a 27 días del mes de marzo 2018, a las 12:30pm horas, en el domicilio de la empresa ubicado en la Oficina N° 2, planta baja, Edificio CMA, situado en la calle Ramírez Dávalos E 3-50 Y 9 de Octubre de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la empresa CENTRO MAGNETICO PICHINCHA S.A.

### **1.- CONSTATAACION DEL QUORUM**

El señor presidente, solicita que la señorita secretaria proceda a constatar el quórum, informa que se encuentra presente el **74.9548%** del capital social.

La presidencia solicita que se de lectura a la **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL CENTRO MAGNETICO PICHINCHA S.A.**

La secretaria de la Junta, informa a Presidencia que la Convocatoria se realizó mediante comunicación escrita en el DIARIO LA HORA, realizada con fecha 12 de marzo del 2018, además se confirma vía telefónica a cada uno de los accionistas.

Secretaría da lectura a la **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CENTRO MAGNETICO PICHINCHA S.A.**, a llevarse a efecto el día Martes 27 de marzo del 2018 a las 12:30 horas, en las oficinas de la empresa. Calle Ramírez Dávalos E-350 entre Páez y 9 de Octubre, planta baja (Edificio. CMA), con el fin de conocer y resolver el siguiente orden del día.

- 1.- Informe de Presidencia.
- 2.- Informe Comisario.
- 3.- Lectura y Aprobación de los balances del ejercicio económico 2017.

DR. Díaz Pinto Mario Fernando  
GERENTE GENERAL  
CEMAPICEN S.A.

## **2.- APROBACIÓN DE BALANCES E INFORMES**

### **1.- Informe de Presidencia.**

Realizado por el Doctor Mario Díaz Pinto. Se adjunta informe, el mismo que es aprobado.

### **2.- Informe Comisario.**

Realizado por el Sr. Mauricio Canchigña. Se adjunta informe, el mismo que es aprobado.

### **3.- Lectura y Aprobación de los balances del ejercicio económico 2017.**

El Doctor Mario Fernando Díaz Pinto, explica a los accionistas los rubros que dichos Balances y Estados Financieros Incluyen, encontrándose que no habiendo novedades que objetar, queda por lo tanto el mismo aprobado, el Gerente General haciendo uso de sus facultades presentara sus informes pertinentes a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

Habiendo agotado el orden del día y aprobado los temas expuestos y siendo las 2:45 p.m. del 27 de marzo del 2018 se levanta la sesión.



**DR. MARIO DIAZ P.  
GERENTE GENERAL  
CEMAPICEN S.A.**

DR. Díaz Pinto Mario Fernando  
GERENTE GENERAL  
CEMAPICEN S.A.



**Tomografía**  
cemapicen s.a.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE	FIRMA
SAMANIEGO PONTON DARIA VALERIA	\$ 27.194,00	12,5203%	
TOAPANTA ESPIN DIEGO JAVIER	\$ 27.214,00	12,5295%	
GARRIDO ANDRADE MONICA DOLORES	\$ 27.010,00	12,4355%	
DIAZ PINTO MARIO FERNANDO	\$ 27.182,00	12,5147%	
MAFLA BUSTAMANTE WILSON PATRICIO	\$ 27.184,00	12,5157%	
SANTAMARIA VOZMEDIANO GIOVANNA	\$ 27.010,00	12,4355%	
ESTRELLA COBAERIK RENE	\$ 27.192,00	12,5193%	
LARRAGA DELGADO ESTHELA MERCEDES	\$ 27.010,00	12,4355%	
FIGUEROA GARCIA JUAN VINICIO	\$ 204,00	0,0939%	

DR. Díaz Pinto Mario Fernando  
GERENTE GENERAL  
CEMAPICEN S.A.