



**cemapicen s. a.**

TOMOGRAFÍA Y ECOGRAFÍA

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

En Quito, a 28 días del mes de marzo 2019, 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. CEMAPICEN

### **1.- CONSTATAION DEL QUORUM**

El señor Presidente, solicita que la señora Secretaria proceda a constatar el quórum, informa que se encuentra presente el **78,15%** del capital social.

El Presidente solicita a la Secretaria, Sra. Gabriela López, que se de lectura a la **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CENTRO MAGNETICO PICHINCHA S.A. CEMAPICEN.**

La Secretaria de la Junta, informa a Presidencia que la Convocatoria se realizó mediante comunicación escrita en el DIARIO LA HORA, realizada con fecha 21 de marzo del 2019, además se confirma vía telefónica a cada uno de los accionistas.

La Secretaria da lectura a la **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CENTRO MAGNETICO PICHINCHA S.A. CEMAPICEN**, a llevarse a efecto el día Martes 28 de marzo del 2019 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 2018



**Ramírez Dávalos E3-50 y 9 de Octubre**

Edif. Consultorios Médicos Asociados C.M.A. PB. Of. 02

☎ 2559 310 • 096 043 1769 ✉ cemapicen@gmail.com



**cemapicen s. a.**

TOMOGRAFÍA Y ECOGRAFÍA

## 2.- DESARROLLO DE LA JUNTA

### 1.- Informe del Gerente General.

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

### 2.- Informe Comisario.

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

### 3.- Lectura y Aprobación de los balances del ejercicio económico 2018.

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 presentará 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 13:00 p.m. del 28 de marzo del 2019 se levanta la Junta.

**DR. DIEGO JAVIER TOAPANTA ESPIN**  
PRESIDENTE

**DR. MARIO DIAZ PINTO**  
GERENTE GENERAL



**Ramírez Dávalos E3-50 y 9 de Octubre**

Edif. Consultorios Médicos Asociados C.M.A. PB. Of. 02

☎ 2559 310 • 096 043 1769 ✉ cemapicen@gmail.com



**cemapicen s. a.**

TOMOGRAFÍA Y ECOGRAFÍA

Quito, 28 de marzo del 2019

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE	FIRMA
SAMANIEGO PONTON DARIA VALERIA	\$ 37.922,00	13,05%	
TOAPANTA ESPIN DIEGO JAVIER	\$ 37.942,00	13,05%	
GARRIDO ANDRADE MONICA DOLORES	\$ 35.438,00	12,99%	
DIAZ PINTO MARIO FERNANDO	\$ 37.910,00	13,04%	
MAFLA BUSTAMANTE WILSON PATRICIO	\$ 37.912,00	13,04%	
SANTAMARIA VOZMEDIANO GIOVANNA	\$ 27.660,00	9,52%	
ESTRELLA COBA ERIK RENE	\$ 37.920,00	13,05%	
LARRAGA DELGADO ESTHELA MERCEDES	\$ 37.738,00	12,98%	
FIGUEROA GARCIA JUAN VINICIO	\$ 204,00	0,07%	

DR. Díaz Pinto Mario Fernando  
GERENTE GENERAL



**Ramírez Dávalos E3-50 y 9 de Octubre**

Edif. Consultorios Médicos Asociados C.M.A. PB. Of. 02

☎ 2559 310 • 096 043 1769 ✉ cemapicen@gmail.com