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

En Quito, a 27 días del mes de marzo 2020, 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.- CONSTATACION DEL QUORUM

El señor Presidente, solicita que la señora Secretaria proceda a constatar el quórum, informa que se encuentra presente el **91.20%** 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 DEL 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 04 de marzo del 2020, además se confirma vía telefónica a cada uno de los accionistas.

El Secretario da lectura a la **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CENTRO MAGNETICO PICHINCHA S.A. CEMAPICEN**, a llevarse a efecto el día Viernes 27 de marzo del 2020 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 2019

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

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

3.- Lectura y Aprobación de los balances del ejercicio económico 2019.

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 14.00 p.m. del 27 de marzo del 2020 se levanta la Junta.

DR. DIEGO JAVIER TOAPANTA ESPIN
PRESIDENTE

DR. MARIO DIAZ PINTO
GERENTE GENERAL

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

cemapicen s. a.
TOMOGRAFÍA Y ECOGRAFÍA

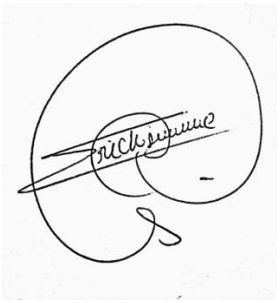
ACCIONITAS:

Diego Javier Toapanta Espín

ACCIONISTA

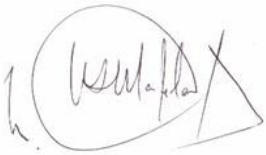
Mario Fernando Díaz Pinto

ACCIONISTA



Erik René Estrella Coba

ACCIONISTA



Wilson Patricio Mafla Bustamante

ACCIONISTA

Mónica Dolores Garrido Andrade

ACCIONISTA

Daria Valeria Samaniego Pontón

ACCIONISTA

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

cemapicen s. a.
TOMOGRAFÍA Y ECOGRAFÍA

Esthela Mercedes Lárraga Delgado

ACCIONISTA

Giovanna Santamaría Vozmediano

ACCIONISTA

Juan Vinicio Figueroa García

ACCIONISTA

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