

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA SERVICIOS
RADIOLOGICOS S.A. SERASA, CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2013

En esta fecha, a las 9:00 horas se reúne, previa convocatoria, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía anónima SERVICIOS RADIOLOGICOS S.A. SERASA, en su sede social ubicada en la ciudadela Villa España sector Madrid manzana 2277 solar 16 de esta ciudad de Guayaquil, con la finalidad de conocer y aprobar lo siguiente, contenido el orden del día:

1. Informe anual de actividades del Gerente General
2. Informe del Comisario
3. Determinar la forma de distribución de los dividendos de utilidades del presente ejercicio económico

Se procede inicialmente a la designación del señor Gregorio Herrera Chávez, como secretario Ad-Hoc de esta Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía anónima SERVICIOS RADIOLOGICOS S.A. SERASA

Una vez posesionado, el secretario procede a verificar la asistencia de los convocados, estableciendo que están presentes el señor ingeniero Andrés Felipe Alzamora Morante, en representación de las 400 acciones ordinarias, nominativas, de valor nominal un Dólar de los Estados Unidos de América, la señora Erika Nancy Martínez Andrade en representación de sus 200 acciones ordinarias, nominativas, de valor nominal un Dólar de los Estados Unidos de América y el señor Felipe Alberto Alzamora Alvarado en representación de sus 200 acciones ordinarias, nominativas, de valor nominal un Dólar de los Estados Unidos de América.

Verificada la total asistencia de los convocados, se da paso al orden del día

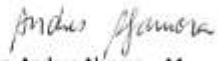
El señor Gerente, Ing. Andrés Alzamora Morante, procede a dar lectura a su informe anual de labores, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta

A continuación se procede a dar lectura del informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta.

Se procede a continuación a la revisión del Estado de Situación y del Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2012, y se decide por parte de los socios y por unanimidad, dejar los dividendos a disposición de la empresa, en consideración de se trata de un negocio que está en proceso de expansión, y requiere contar con recursos económicos para un mejor desenvolvimiento, dentro de sus actividades específicas

Cumplido en su totalidad con los puntos del orden del día, motivo de esta Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía anónima SERVICIOS RADIOLOGICOS S.A. SERASA, y siendo las 11:45 de este día 15 de abril de 2013, se procede a dar lectura al acta correspondiente,

por parte del Secretario Ad-Hoc designado, la misma es aprobada por unanimidad por los Accionistas asistentes, quienes suscriben esta documento a continuación:


Ing. Andres Alzamora Morante

Ced. 0918168519

ACCIONISTA


Sr. Felipe Alzamora Alvarado

Ced. 0904769312

ACCIONISTA


Sra. Erika Martínez Andrade

Ced. 0909484461

ACCIONISTA


Sr. Gregorio Herrera Chávez

Ced. 0904108982

SECRETARIO AD-HOC