

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SERVICIOS
RADIOLOGICOS S A SERASA CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2014

En la fecha indicada, y previa convocatoria, se reúnen los señores accionistas de la compañía SERVICIOS RADIOLOGICOS SA SERASA., en el lugar de su sede social ubicada en la Ciudadela Mucho Lote sector Madrid, manzana 2277 solar 16, siendo las 16:00 horas

Se procede a la designación del señor CXPA Gregorio Herrera Chávez para actuar en calidad de secretario Ad-hoc de esta Junta Ordinaria de accionistas de la empresa.

Una vez posesionado el secretario Ad-hoc, se procede a determinar la asistencia de los señores accionistas convocados;

Señor ALZAMORA MORANTE ANDRES FELIPE en representación de sus 400 acciones nominativas de valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América, que constituyen el 50 % del capital suscrito de la compañía;

Señora MARTINEZ ANDRADE NACY ERIKA en representación de sus 400 acciones nominativas de valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América, que constituyen el 50 % del capital suscrito de la compañía;

Se establece la total asistencia de los señores accionistas convocados y a continuación se procede a dar lectura al orden del día motivo de la convocatoria que dice lo siguiente:

- Conocer el informe de labores del Gerente General de la Compañía;
- Conocer el informe del comisario designado;
- Conocer los resultados y la situación financiera de la empresa a través de los balances contables
- Resolver acerca de la forma en que se va a asumir la pérdida del ejercicio económico 2012

Primeramente, se procede a dar lectura del informe del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta de accionistas

A continuación se escucha el informe del comisario, el cual también es aprobado por la Junta de accionistas

Seguidamente, se procede a la lectura explicativa de los estados de Resultados y de Situación de la empresa, consecuencia del ejercicio económico 2013

Se encuentra aquí que los resultados obtenidos son aceptables, dentro de las condiciones económicas que afectan al país. Los socios esperan que esto se solucione, en aras del progreso de la

empresa. Los excedentes se capitalizaran por decisión unánime de los accionistas, con la finalidad de facilitar las acciones futuras de la empresa

Tratados y resueltos todos los temas de la convocatoria, se procede a dar lectura a la presente ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SERVICIOS RADIOLOGICOS S A SERASA, siendo las 19:15 de este día 20 de marzo de 2014, la misma que es aprobada por los accionistas asistentes, quienes suscriben este documento a continuación.

ALZAMORA MORANTE ANDRES FELIPE
ACCIONISTA

MARTINEZ ANDRADE NANCY ERIKA
ACCIONISTAS

GREGORIO HERRERA CHAVEZ,
SECRETARIO AD-HOC