

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESA CENTRO DE DIAGNOSTICO IMAGEN S.A CENDIAGEN

En Guayaquil, siendo las veinte horas del día 30 de marzo del año 2016, se reunieron en el domicilio social de la sociedad ubicada en Cdla. Kennedy Norte, Av. San Jorge No. 420 se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía **CENTRO DE DIAGNOSTICO IMAGEN S.A CENDIAGEN**, con la totalidad de los accionistas: la empresa Diagnósticos S.A Diagnostica propietaria de 6999 (Seis mil novecientos noventa y nueve) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, representando el 99.98% del capital social; y el señor Walter Joffre Wong León propietario de 1 (Una) acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una que representan el 0,02 % del capital social.

De acuerdo con lo provisto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, con la totalidad del Capital pagado, y estando presente todos los accionistas se inicia la sección.

Actuó como Presidente de la Junta el Dr. Walter Joffre Wong Leon, Gerente General de la Compañía y, como Secretaria ad-hoc la Srta. María Fernanda Blandón Sánchez lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUOROM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente da como convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2015, así como la aprobación de las memorias de la gestión Social de la empresa.

2.- Destino de los resultados del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2015.

ACUERDOS:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2015, así como la aprobación de las memorias de la gestión Social de la empresa.

El señor Presidente hace entrega de los Estados Financieros a los señores accionistas, indicando que en este periodo la empresa no ha realizado ningún tipo de transacción, por lo que sus cifras reflejan los saldos finales del periodo anterior.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron las memorias de la gestión social, procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera.

Luego del análisis correspondiente, los accionistas acordaron:

- aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al periodo del 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2015, y el informe presentado por el Gerente General de la compañía.

2.- Destino de los resultados del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2015.

- El presente ejercicio no se realizaron transacciones comerciales, por lo que no registra Ingresos ni costos y gastos.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las veintiún horas del mismo día, no sin antes haber redactado, elido y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas, en señal de conformidad.



Dr. Walter Joffre Wong León
PRESIDENTE



Srta. María Fernanda Blandón Sánchez
SECRETARIA