

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA S.A. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los Catorce días del mes de marzo del año dos mil trece, a las doce horas, en el local de la compañía ubicado en el Cantón Samborombón Ciudadela Puerto Azul, se inicia la sesión de la Junta Universal de la compañía **MEDIAGNOSTIC S.A.**, a la que concurren los siguientes accionistas: 1.- MEDINA SILVA MARIA AUXILIADORA representando 440 acciones; 2.- MEDINA SILVA NELSON ANDRÉS Representando 360 acciones; TOTAL DE ACCIONES: 800.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad. Por encontrarse presente el total del capital social suscrito y pagado de la misma, los concurrentes por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal de Accionista de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente y único punto del orden del día:

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO TERMINADO 2012 Y AUTORIZACION DE COMISARIO.

Preside la sesión el señor Medina Silva Nelson Andrés como Gerente de La Compañía y actúa como Secretaria de la Junta, la señorita Paula Vélez Agui, quien procedió a formular la lista de los asistentes, constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

Inmediatamente se declaró instalada la sesión y después se pasó a considerar el único punto del orden del día. La Junta luego de deliberar al respecto resuelve, por unanimidad, estar De acuerdo con el Gerente de la Compañía señor Medina Silva Nelson Andrés y Nombrar Comisario al Sr Anthony Josué Plasencio Zapata por Resolución de la Junta General de Accionista.

No habiendo otro punto que tratar, se culminó la Junta y fue leída la acta por la secretaria y aprobada por unanimidad por todos los asistentes quienes para constancia, firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las once horas treinta minutos.-


NELSON ANDRÉS MEDINA SILVA
GERENTE GENERAL
C.C 0909275018


PAULA LEONOR VELEZ AGUI
SECRETARIA
C.C 0929684983001


MARÍA AUXILIADORA MEDINA SILVA
ACCIONISTA
C.C 0909274870