



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE NUCLEOTECNIC CIA. LTDA., CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE

En este Distrito Metropolitano de Quito, hoy lunes veintitrés de abril del año dos mil doce, en el local de la Compañía ubicado en la Calle OE5Q S14-123, Barrio IESS FUT, siendo las 10H00, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía NUCLEOTECNIC CIA. LTDA., formada por las siguientes personas: Astrid del Carmen Garzón Aguilar, con 2.476 participaciones y Nancy Garzón Zapata con 24 participaciones sociales de USD \$ 1.00 de valor cada una, respectivamente, por lo que se encuentra reunido todo el capital social y es por esta razón que los socios aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, la que tiene el carácter de universal, conforme determina el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión su titular Sr. Ing. Marco A. Yáñez Gutiérrez y en la Secretaría actúa la Gerente General Sra. Astrid del Carmen Garzón Aguilar, quién da cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías.

El señor Presidente declara instalada la sesión y expresa que el motivo de ésta es con el propósito de tratar el siguiente punto del orden del día:

- Aprobar los documentos relativos al ejercicio económico del 2011 reflejados en:
 - Informe de la Gerente General;
 - Balance General anual;
 - Estado de Resultados; y
 - Reparto de Utilidades.

Orden del día que es aprobado por todos los socios.

En relación al punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Presidente manifiesta a la Junta que los documentos relativos al ejercicio económico del 2011, fueron puestos en su debita oportunidad a consideración de los señores socios, por lo que solicita a la Junta la aprobación de los mismos. La Junta, una vez que ha procedido a revisar y analizar los Balances de Situación General y de Resultados y el Informe de la Gerente General, correspondientes al ejercicio económico del 2011, por unanimidad aprueba dichos documentos.



RAYOSX



TELECOMAND



ECOGRAFIA 4D



DIGITALIZADORES



CR/PACS



PANORÁMICO DIGITAL



NUCLEOTECNIC

CIA. LTDA.

Sistemas Médicos e Ingeniería

GRUPO Y.G.

No habiendo otro asunto que tratar, el Señor Presidente declara concluida la sesión, concediendo un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, la que una vez elaborada y luego de dar la lectura en voz alta, es aprobada por unanimidad firmando todos los asistentes para legal constancia, en la ciudad y día indicados.

Abg. Nancy Garzón Zapata
SOCIA

Ing. Marzo Yáñez Gutiérrez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Astrid del Carmen Garzón Aguilar
SOCIA Y SECRETARIA DE LA JUNTA



RAYOSX



TELECOMAND



ECOGRAFIA 4D



DIGITALIZADORES



CR/PACS



PÁNORÁMICO DIGITAL