



NUCLEOTECNIC

CIA. LTDA.

Sistemas Médicos e Ingeniería

GRUPO Y.G.

CONVOCATORIA

DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO NOVENO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE NUCLEOTECNIC CIA. LTDA., CONVOCASE A JUNTA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA EMPRESA, PARA EL DIA 10 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN EL LOCAL DE LA EMPRESA, CALLE OE5Q, NUMERO S14-123 Y S14C, A LAS 17.00 HORAS, PARA TRATAR EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

CONOCIMIENTO DE LOS BALANCES GENERALES, DE RESULTADOS E INFORME DE GERENTE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2.013.

SI NO EXISTE QUORUM A LA HORA SEÑALADA, LA SESION DE REALIZARA A LAS 18.00 HORAS.

TAL COMO SE DISPONE EN EL ARTICULO ANTES MENCIONADO, LA NOTIFICACION A LOS SOCIOS, SE ENTREGARA POR ESCRITO, DEBIENDO LOS SOCIOS, FIRMAR LA RECEPCION EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

ABG. NANCY GARZON ZAPATA

PRESIDENTE

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

QUITO, A 5 DE MARZO DEL 2.014

NOTIFICACION



Astrid del Carmen Garzón Aguilar

SOCIA



Nancy Garzón Zapata

SOCIA



RAYOSX



TELECOMAND



ECOGRAFIA 4D



DIGITALIZADORES



CR/PACS



PANORÁMICO DIGITAL



NUCLEOTECNIC

CIA. LTDA.

Sistemas Médicos e Ingeniería

GRUPO Y.G.

ACTA DE LA SESION UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE NUCLEOTECNIC CIA. LTDA.

Siendo las 15.00 horas del 10 Marzo del 2014, y de conformidad a lo señalado en la convocatoria del día 5 de los corrientes, la Presidencia dispone que se constate el quórum de los accionistas. Con la presencia de los siguientes socios de la Empresa: Astrid del Carmen Garzón Aguilar, con 2.476 participaciones y Nancy Garzón Zapata con 24 participaciones, se establece que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social. La Presidencia ordena la instalación de la Sesión Universal y Extraordinaria y que se de lectura al Orden del día constante en la Convocatoria.

Se da lectura al Informe de la Gerente de la Empresa, el cual demuestra el optimismo por los resultados obtenidos en un año completo de labores, que la dedicación que se ha puesto tanto por parte de los Ejecutivos, como por el personal, están creando una imagen positiva de la Empresa, y que a no dudarlo, redundara en el crecimiento de la misma.

Se toma votación de los socios presente, aprobándose el Informe y Balances presentados y se dispone un receso para la elaboración del Acta de la sesión. Cumplido el plazo, se firma el Acta y concluye la Sesión, a las 18.00 horas del día ya señalado.

Nancy Garzón Zapata

PRESIDENTE

Astrid del Carmen Garzón Aguilar

SOCIA



RAYOSX



TELECOMAND



ECOGRAFIA 4D



DIGITALIZADORES



CR/PACS



PANORÁMICO DIGITAL