

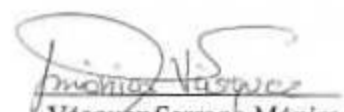
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CIESCANNER CENTRO DE
IMÁGENES CT SCANNER DEL ECUADOR CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO
DE 2014.

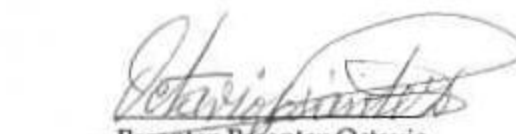
En el local social de la Compañía, siendo las diecinueve horas con treinta minutos, en las Calles Viracochabamba 2-19 y Juan León Mera, Parroquia Huayna - Capac, de la Ciudad de Cuenca, el día de hoy se reúnen los socios de la compañía, para constituirse en junta general ordinaria, según establece la ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2013
- 3.- Aprobación de Informe de Gerente

Siendo las diecinueve horas con cuarenta minutos se instala la Junta General, presidida por el Sr. Octavio Pesantez, actuando como secretario el Dr. Eugenio Pesantez, quienes luego de un saludo de bienvenida, proceden a tratar y resolver los siguientes puntos en su orden, 1.- Constatación de Quórum, estando presentes los siguientes socios: Sr. Octavio Pesantez, por sus propios derechos, y en representación de la Sra. Mejía Campoverde Marcia y Pesantez Regalado Siceron Eucebio según poder que presenta; Pesantez Regalado Eugenio Ostualdo y Vásquez Serrano Mónica del Rocío, una vez cumplido con el primer punto del orden y con los socios asistentes, se procede al segundo punto 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2013, el mismo que luego de algunas deliberaciones y aclaraciones a los socios, se aprueba de manera unánime por los socios asistentes, de la misma forma se trata el siguiente punto 3.- Aprobación de Informe de Gerente, procede a tomar la palabra el Gerente para emitir su informe de labor correspondiente, el mismo que es conocido y aprobado por los socios de manera unánime, siendo las veinte horas con diez minutos se da por terminada la junta y se concede un receso de diez minutos para su redacción.

Luego de haber redactado el acta, y dar lectura la misma, se aprueba en todo su contenido por parte de los asistentes de manera unánime y se autoriza para que la misma sea usada para los asuntos pertinentes de la compañía, para lo cual firman los asistentes para su aceptación y validez.


Vásquez Serrano Mónica
GERENTE


Pesantez Pesantez Octavio
PRESIDENTE


Pesantez Regalado Eugenio
SECRETARIO


Pesantez Regalado Siceron Eucebio


Mejía Campoverde Marcia