

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CENTRO DE IMÁGENES SANOIMAGEN S.A.
CELEBRADA EL: 31 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 9h00 en el domicilio social de la Compañía ubicado en Cdla. Urdesa Norte # 401B y cuarta peatonal - quinta, se reunió la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de QUANTUMBIT S.A, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúan como Presidente de la Junta el Eco. Juan José Vivas Hilbron, y los accionistas designan como Secretaria Ad-hoc a la Sr. Kleber Eduardo Nivela Hidalgo. El Presidente dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías. El Secretario con vista en al Libro de Acciones y Accionistas, procede a elaborar la Lista de Asistentes a esta Junta General, la misma que contiene nombres de los accionistas presentes, las acciones representadas y los votos que le corresponden, lista que quedará agregada al expediente que de esta Junta se elabore.

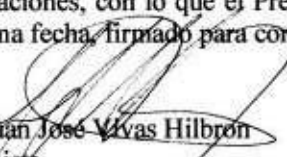
Los accionistas reunidos representan veinte mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una y veinte mil ochocientas acciones totalidad del Capital pagado de la Compañía.

Comprobado así el quórum legal, El Presidente declara formalmente constituida la junta general de accionistas a efectos de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

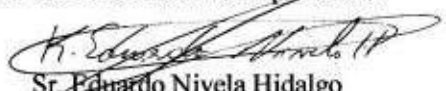
- 1) Informe de la Administración referente al año 2013.
- 2) Informe del Comisario sobre el año 2013.
- 3) Estados Financieros individuales bajo NIFF correspondiente al ejercicio económico 2013.
- 4) Nombramiento de comisario Econ. Jorge Ramírez.
- 5) Aprobación del Acta.

Acto seguido, los accionistas pasan a conocer los puntos del Orden del día y luego de deliberar al respecto; la Junta, por unanimidad de votos, resuelve: Aprobar todos los puntos tratados.

No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Hecho lo cual, se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que el Presidente levanta la sesión a las 10h00 de la misma fecha, firmado para constancia todos los accionistas presentes:



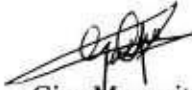
Eco. Juan Jose Vivas Hilbron
Accionista
Presidente de la Junta



Sr. Eduardo Nivelá Hidalgo
Secretaria Ad-hoc



Agueda S.A.
ACCIONISTA



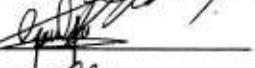
Gina Margarita García Fienco
ACCIONISTA



María de Lourdes German Valencia
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
QUANTUMBIT S.A.**

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014

NUMERO TITULO	ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE ACCIONES	VOTOS	FIRMA
1	AGEDEMER S.A.	20.320	1	20.320	
2	JUAN JOSE VIVAS HILBRON	240	1	240	
3	GINA MARGARITA GARCIA FIENCO	120	1	120	
4	MARIA DE LOURDES GERMAN VALENCIA	120	1	120	

**CAPITAL SUSCRITO: \$41.6000,00 CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CON
00/100 DOLARES**

**CAPITAL PAGADO: \$20.800,00 VEINTE MIL OCHOCIENTOS CON
00/100 DOLARES**


Eduardo Nivela Hidalgo
Secretario Ad-hoc