

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGADIAGNOSTICO S.A
CELEBRADA EL DÍA LUNES 29 DE JULIO DE 2013**

Siendo las 14:30 horas del 29 de JULIO del año 2013, en su domicilio ubicado en Calle Pío Valdiviezo E754 y Av. 6 de Diciembre de este Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los siguientes Accionistas:

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	VALOR NOMINAL
CORTEZ VILLALBA PAULINA DEL ROCIO	400	US\$ 400,00	US\$ 1,00
GALLARDO APOLO MARIA IRLANDA DEL ROCIO	400	US\$ 400,00	US\$ 1,00
TOTAL	800	US\$ 800,00	US\$ 1,00

Por disposición de los Accionistas, preside esta Junta la señora CORTEZ VILLALBA PAULINA DEL ROCIO y actúa como Secretaria de la Junta GALLARDO APOLO MARIA IRLANDA DEL ROCIO.

El señor Secretario, informa al señor Presidente de esta Junta, que se encuentran representadas en la reunión el 100% de las acciones que equivalen a un total de 800 acciones, que integran el capital suscrito y pagado de la compañía; y que, en consecuencia los presentes pueden constituirse válidamente en Junta General Universal y Extraordinaria, con capacidad para deliberar y tomar decisiones, según el quórum determinado para el efecto, por lo que de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los Accionistas renuncian al requisito de convocatoria previa.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta, el señor Presidente la declara instalada a las 16h30 y pide a Secretaría que de lectura al orden del día:

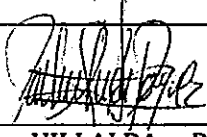
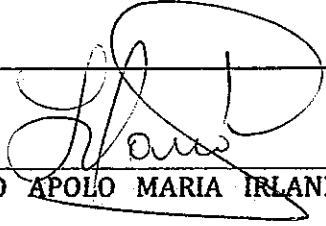
1. Informe de Gerencia.
2. Informe de Comisario.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2012.
4. Conocimiento y aprobación de los Ajustes de NIIFS.
5. Distribución de Excedentes.

1. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura a su informe correspondiente al año 2012, luego de destacando los puntos principales en los que la empresa ha trabajado durante este periodo.
2. Informe Comisario.- Se da lectura al informe de comisario en el que se destaca que los índices financieros son aceptados así como la presentación de estados financieros que están acordes bajo los principios de NIIFS.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2012.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de Diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados.
4. Conocimiento y aprobación de los Ajustes de NIIFS.- Se hace la presentación de los ajustes que fueron realizados para la implementación de las NIIFS por primera vez, los mismos que tienen un impacto razonable en los estados financieros de la empresa.
5. Distribución de Excedentes.- La Gerente da una breve explicación del cuadro de distribución de excedentes del año 2012; la Señora Presidenta mociona la propuesta para que el valor total generado como excedente se queda como Utilidades Retenidas para que se las pueda utilizar en emergencias de la empresa.

Se pone en consideración de la asamblea los informes presentados, lo cual resuelve por unanimidad.

Concluido el orden del día se concede un receso para la redacción de esta acta, la cual, una vez elaborada es leída a los asistentes quienes lo aprueban por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 17:00 horas y para constancia de su aceptación firman en unidad de acto la Presidente, la Gerente General, el secretario que certifica y los accionistas de la compañía.

	
CORTEZ VILLALBA PAULINA DEL ROCIO	GALLARDO APOLO MARIA IRLANDA DELROCIO
Presidente- Accionista	Gerente General - Secretaria- Accionista