

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, en las oficinas de de **MEGADIAGNOSTICO S.A** el 1 de abril del 2014 , se encuentran presentes el ciento por ciento del capital pagado de la compañía MEGADIAGNOSTICO S.A. compuesto por los accionistas:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>TOTAL ACCIONES</u>
• CORTEZ VILLALBA PAULINA DEL ROCIO	\$ 400.00
• GALLARDO APOLO MARIA IRLANDA DEL ROCIO	\$ 400.00
TOTAL	\$ 800.00

Presidente de la Junta General Universal y Extraordinaria, el Sra. CORTEZ VILLALBA PAULINA DEL ROCIO en su calidad de presidente de la compañía; se encuentran presentes la Sra. GALLARDO APOLO MARIA IRLANDA DEL ROCIO Gerente General de la empresa; y actúa como secretaria

La secretaria manifiesta que se encuentra presente y presentado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía: en consecuencia, y de conformidad a los estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta Universal, lo cual es aceptada por éstos.

Inmediatamente, la secretaria da lectura del orden del día propuesto por los accionistas, conforme se desprende de la respectiva notificación de asistencia;

1. Informe de Gerencia.
2. Informe de Comisario.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2014.
4. Distribución de Excedentes.

DESARROLLO D ELA JUNTA

1. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura a su informe correspondiente al año 2014, 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.

1. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2014.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de Diciembre del 2014, así como también al Estado de Resultados.
2. Distribución de Excedentes.- La Gerente da una breve explicación la consiste en que la empresa este año no tuvo movimientos económicos por ende no genera utilidad en el 2014
3. Se pone en consideración de la asamblea los informes presentados, lo cual resuelve por unanimidad.
4. 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.
5. Se levanta la sesión a las 16.30 horas y para constancia de su aceptación firman en unidad de acto la Presidente, la Gerente General, y los accionistas de la compañía.

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