



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE OPTIMAGEN TUMBACO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN Y LABORATORIO CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 27 de abril de 2018, a las 10h00 en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Eugenio Espejo 484 y Simón Bolívar, Parroquia Tumbaco, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía OPTIMAGEN TUMBACO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN Y LABORATORIO CÍA. LTDA., encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los accionistas renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día:

1.- Aprobación los Balances Generales 2017 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" para Pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Comparece como Presidenta Ad-Hoc de la Junta, Econ. María Ángel Almeida Llerena; y, actúa como Secretaria Ad-Hoc de la misma, Dra. Maritza Yáñez Salazar.

Como único punto del orden del día la Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF del Ejercicio Fiscal 2017.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, la Presidenta dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Econ. María Ángel Almeida Llerena
Presidenta

Dra. Maritza Yáñez Salazar
Secretaria