ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "OPTIMAGEN TUMBACO, CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN Y LABORATORIO, CÍA. LTDA."

En la ciudad de Quito, hoy 15 de abril del 2019, a las 20h36 en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Eugenio Espejo N484 Y Simón Bolívar, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Ordinaria de los Socios de la Compañía **OPTIMAGEN TUMBACO, CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN Y LABORATORIO, CÍA. LTDA.**, estando presente los señores socios que representan la mayoría de las acciones suscritas con derecho a voto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, las mismas manifestaron su aceptación a la celebración de la presente Junta a fin de tratar como único punto del orden del día lo siguiente:

1.- Aprobación los Balances Generales 2018 en Normas Internacionales de Información financiera "NIIF" para PYMES, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Comparece como Presidente de la Junta, Lic. Norman Baldelmir Olmedo Raza; y actúa como Secretaria de la misma la Dra. Maritza del Rosario Yánez Salazar.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en Normas Internacionales de Información financiera "NIIF" para PYMES del Ejercicio Fiscal 2018.

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

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, 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.

Lic. Norman Baldelmir Olmedo Raza
Presidente
OPTIMAGEN TUMBACO, CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN Y LABORATORIO, CÍA. LTDA.

Dra. Maritza del Rosario Yánez Salazar
Gerente General-Secretaria-Socia
OPTIMAGEN TUMBACO, CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN Y LABORATORIO, CÍA. LTDA.