

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE MEGAIMAGEN RAY CENTER CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día 20 de marzo de 2015, a las 19H30, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Av. Gaspar de Villarroel y Av. 6 de diciembre Edificio plaza 6 Se encuentran los socios presentes Sra. Gladys Ordoñez, Dr. Felipe Navarrete, Dra. Alejandra Navarrete. Socios que conforman el 100% del capital pagado.

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de SOCIOS de la compañía MEGAIMAGEN RAY CENTER CIA LTDA, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

PUNTOS A TRATAR:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia año fiscal 2014
2. Lectura y aprobación de los Estados de Situación y de Resultados ejercicio económico 2014
3. Resolver sobre los resultados del ejercicio económico año 2014.

Los SOCIOS manifiestan estar de acuerdo con el orden del día. Se instala la sesión la misma que es presidida por la Sra. Gladys Ordoñez quien ostenta el cargo de Presidenta, actúa como secretaria, la Dra. Alejandra Navarrete Gerente de Megaimagen Ray Center Cia. Ltda.

Primer Punto.- La doctora Alejandra Navarrete, quien ostenta la calidad de gerente de la compañía da lectura a su informe correspondiente al periodo fiscal 2014, en el mismo indica sobre los principales puntos que se desarrollaron durante el 2014, enfatizando sobre el contrato de Solca como nuestro principal cliente. Pone a consideración, el mismo que es aprobado por la junta general de accionistas.

Segundo Punto.- Toma la palabra la Señora Contadora, quien indica que la información contable está estructurada en base a principios Contables de general aceptación, y en base a normas legales y tributarias. Indica que el Activo presenta un valor de 72.418.16us en el cual se detalla valores de activos fijos, activos corrientes, y provisiones.

siste a la Junta general de accionistas la señora Fernanda Calderón, quien una vez analizados los balances, indica ter
as observaciones referentes al concepto en la contabilización
uentas, como tiene que ver con la cuenta refrigerios, observa también q
cturas de ingreso correspondientes a prestación de servicios de ec
e., no se encuentran correctamente el nombre del paciente, por lo q
comienda corregir.

on respecto al balance de resultados, los ingresos que mantuvo
compañía, producto del giro del negocio se encierran en un valor
9613.23; por gastos Administrativos un valor de 70258.8
peracionales 133350.15 y Financieros 205.11, dando un resultado
3814.08, lo que provoca una utilidad de 5799.15 antes de Impuestos.
pone a consideración de la junta, la misma que decide aprobar l
tados financieros correspondientes al año fiscal 2014.

ercer punto.- La junta general de accionistas decide la repartición d
tal de dividendos, cuando se recupere la liquidez, de la empresa.

n otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario para
laboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiv
misma que es aprobada por los SOCIOS, para constancia de lo cu
man junto con el Presidente la secretaria de la junta y se da p
terminada la junta siendo las 21h00 con 15 minutos.

a. Gladys Ordoñez



Dra. Alejandra Navarrete.

