

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "OMNISCAN RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A."

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 04 de abril del 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Pérez Guerrero 425 y Versalles, desde las 19h00 concurren los accionistas de la Compañía OMNISCAN RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A., Mauricio Javier Guerra Salazar, Ricardo Mauricio Cevallos Guzmán, Manuel Edison Cevallos Valencia, Edison Fernando Haro Ortuño, Diego Julián Rodríguez Rojas propietario y Juan Carlos Guerra Salazar, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Además por tratarse de una junta ordinaria asiste a la misma el ingeniero José Crespo como comisario de la misma.

Preside esta junta el doctor. Juan Carlos Guerra Salazar como presidente de la compañía y actúa como secretario, el doctor Diego Julián Rodríguez Rojas. El presidente dispone que el secretario constate el quórum de asistencia, hecho lo cual el señor Secretario realiza el listado de accionista asistentes a la presente junta que de adjunta al expediente de la misma y informa que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y en consecuencia la totalidad del capital pagado de la compañía.

A continuación el señor Secretario procede a leer la convocatoria realizada por la prensa mediante publicación de 25 de marzo de 2013, en la que han sido convocados los accionistas y el comisario la cual se agrega a la siguiente junta, mediante dicha convocatoria se señalo los siguientes puntos del orden del día

- 1. Informe del comisario*
- 2. Estados financieros de la compañía e informe de Gerente*
- 3. Informe de auditoría*
- 4. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales y utilidades.*

A continuación se proceden a tratar los puntos del orden del día.

- 1. Conocimiento, aprobación y ratificación del informe del Comisario sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2.012;**

Toma la palabra el ingeniero Crespo y procede a leer el informe del año 2012 someténdola a aprobación de la junta.

La moción es aprobada por unanimidad y se procede a aprobar el informe que se agrega a la presente junta.

2. Conocimiento, aprobación y ratificación de Estados Financieros e informe de Gerente sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2.012;

Toma la palabra el gerente de la compañía y procede a leer el informe y lo somete a la aprobación de la junta.

La junta procede a aprobar el informe por unanimidad.

3. Conocimiento, aprobación del informe de auditoría respecto del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2012;

Toma la palabra el ingeniero Jefferson Galarza como auditor compañía y da lectura al informe y somete a la junta la aprobación

La moción es aprobada por unanimidad y se aprueba el informe de auditoría del año 2012.

4. Conocimiento y reparto de los Beneficios Sociales, Distribución o Reinversión de las Utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2012;

Toma la palabra el gerente y expone a la junta que conforme a los estados financiero la preciso tomar una decisión sobre las utilidades, proponiendo a la junta reinvertir las mismas y destinar el 10% de las mismas para reserva legal.

La junta por unanimidad resuelve reinvertir las utilidades de la compañía por el monto de 362.180,00 (trescientos sesenta y dos mil ciento ochenta con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) para lo cual se procederá a realizar el respectivo aumento de capital y destinar USD\$ 52.686.47 (cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y seis con 47/100 dólares de los Estados Unidos de América) para la reserva legal de la compañía y el remante queda como utilidades no distribuidas.

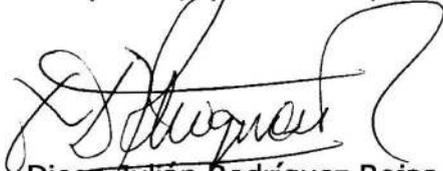
5. Compra de Equipo para reinversión.

Toma la palabra el doctor Juan Carlos Guerra y propone a la junta que con la reinversión se adquiriera un nuevo resonador para la compañía.

La moción es aprobada por unanimidad y se aprueba la compra de un nuevo resonador para la compañía.

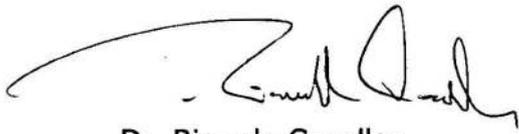
El señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión por secretaría se presenta el acta y se le aprueba por unanimidad en todas sus partes.

Por no haber otro asunto que tratar, el señor Presidente declara terminada esta junta a las 21H00, en cumplimiento de lo que dispone el estatuto y la Ley de Compañías, que han amparado estas juntas.



Diego Julián Rodríguez Rojas
GERENTE SECRETARIO
Accionista

Juan Carlos Guerra Salazar
PRESIDENTE
Accionista



Dr. Ricardo Cevallos
Accionista

Dr. Edison Cevallos
Accionista



Dr. Fernando Haro
Accionista



Dr. Javier Guerra
Accionista