

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy de 7 mayo del 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Pérez Guerrero 425 y Versalles, desde las 19h30 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 ad-hoc el doctor Mauricio Javier Guerra Salazar en su calidad de gerente. 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.

Los accionistas deciden constituirse en junta general universal a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. Informe de Comisario
2. Estados financieros de la compañía e Informe de Administradores
3. Informe de auditoría.
4. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales y utilidades.
5. Elección de nuevos administradores

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

### **1. Informe de Comisario**

El presidente de la compañía procede a leer el informe del año 2013 sometiéndola 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. Estados financieros de la compañía e Informe de Administradores**

Toma la palabra el doctor Juan Carlos Guerra presidente de la compañía, actualmente encargado de la representación legal y procede a leer el informe de gerencia y presenta los estados financieros de la compañía para el año 2013 sometiéndolo a la aprobación de la junta.

La junta procede a aprobar el informe y los estados financieros por unanimidad.

### **3. Informe de auditoría.**

A continuación el presidente de la compañía presenta a la junta el informe realizado por los auditores externos y lo somete a aprobación de la junta.

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

#### 4. Resolver acerca de la distribución de los Beneficios Sociales, y utilidades

Toma la palabra el doctor Juan Carlos Guerra y expone a la junta que conforme a los estados financiero es preciso tomar una decisión sobre el destino de las utilidades del año 2012, proponiendo a la junta reinvertir las mismas y destinar el 10% de las mismas para reserva legal, quedando un saldo de utilidades sin repartir.

La moción es aprobada por unanimidad.

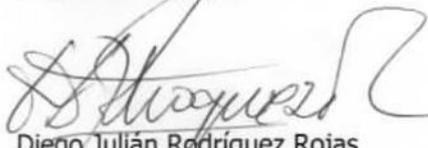
#### 5. Elección de nuevos administradores

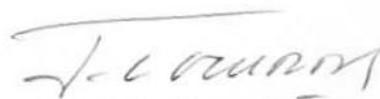
Toma la palabra el doctor Juan Carlos Guerra y mociona a la junta que su cargo se encuentra en funciones prorrogadas y que el gerente general presento su renuncia a su cargo, por lo que es preciso elegir nuevos administradores.

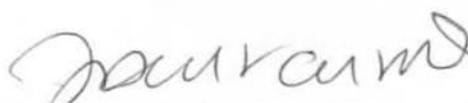
Los accionistas por unanimidad resuelven conforme a las mociones presentadas reelegir al doctor Juan Carlos Guerra Salazar como presidente y elegir nuevamente al doctor Mauricio Javier Guerra Salazar como gerente de la compañía

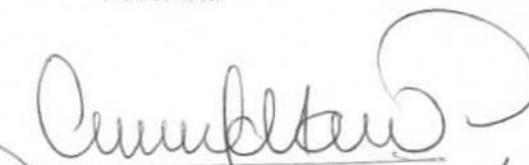
El señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión por secretaría se presenta el acta y se le aprueba por unanimidad en todas sus partes.

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  
Accionista

  
Juan Carlos Guerra Salazar  
PRESIDENTE  
Accionista

  
Mauricio Javier Guerra Salazar  
ACCIONISTA

  
Edison Fernando Haro Ortuño  
ACCIONISTA

  
Ricardo Mauricio Cevallos Guzmán  
ACCIONISTA

  
Manuel Edison Cevallos Valencia  
ACCIONISTA