

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy de 30 de abril del 2015, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Pérez Guerrero 425 y Versalles, desde las 20h00 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 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 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 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. Aprobación informe de Comisario
2. Aprobación informe de Auditoría
3. Estados financieros de la compañía e Informe de Administradores
4. Fijar la retribución de los administradores y el comisario
5. Resolver acerca de la distribución de las utilidades

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

1. Informe de Comisario

El ingeniero José Crespo comisario de la compañía procede a la lectura de su informe el cual se agrega al expediente de la presente junta, el doctor Javier Guerra mociona la aprobación del informe.

La moción es aprobada por unanimidad y se procede a aprobar el informe.

2. Informe de Auditoría

Toma la palabra el ingeniero Jefferson Galarza, en representación de BCG Business Consulting Group, quien procede a la lectura del párrafo de opinión del informe de auditoría que se agrega al expediente de la presente junta.

EL doctor Javier Guerra mociona la aprobación, la junta procede a aprobar el informe por unanimidad.

3. Informe de Gerencia y estados financieros.

A continuación el gerente general procede a leer el informe y los estados financieros, mocionado la aprobación de los mismos.

La moción es aprobada por unanimidad y se procede a aprobar el informe de gerencia y los estados financieros que se agregan a la presente junta por unanimidad, se abstiene de votar el doctor Javier Guerra.

4. Fijar la retribución de los administradores y el comisario

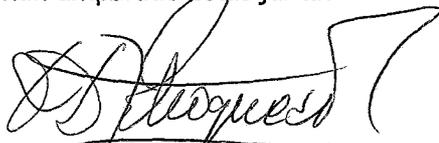
Toma la palabra el doctor Javier Guerra y mociona que se mantengan las mismas retribuciones. La moción es aprobada por unanimidad.

5. Resolver acerca de la distribución de las utilidades ;

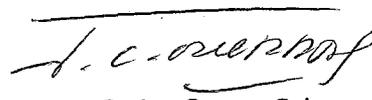
Toma la palabra el doctor Juan Carlos Guerra y mociona a la junta que conforme a los estados financieros es preciso tomar una decisión sobre el destino de las utilidades del año 2014, proponiendo a la junta reinvertir las mismas.

La moción es aprobada por unanimidad y se aprueba la reinversión de las utilidades.

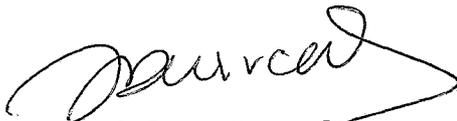
Por no haber otro asunto que tratar, el señor Presidente declara terminada esta junta a las 21h00, en cumplimiento de lo que dispone el estatuto y la Ley de Compañías, que han amparado estas juntas.



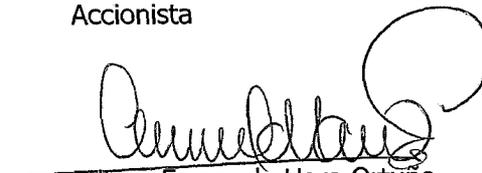
Diego Julián Rodríguez Rojas
Accionista



Juan Carlos Guerra Salazar
PRESIDENTE
Accionista



Mauricio Javier Guerra Salazar
Gerente ACCIONISTA



Edison Fernando Haro Ortuño
ACCIONISTA



Ricardo Mauricio Cevallos Guzmán
ACCIONISTA



Edison Ramiro Cevallos Valencia
ACCIONISTA