

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OMNISCAN RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 07 días del mes de abril del año 2016, a las 20h23, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Avenida Perez Guerrero OE3-25 y Versailles, de conformidad con la convocatoria publicada en el diario "El Telégrafo" del día 29 de marzo del 2016, se reúnen en Junta General Extraordinaria los Accionistas de la compañía OMNISCAN RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A., con el objeto de conocer y resolver los asuntos constantes en la referida convocatoria. Preside la sesión el Presidente de la compañía señor Dennis Fleicher Lazo, y, como Secretario el Dr. Edison Fernando Haro en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente solicita que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que se hallan presentes los señores Accionistas que representan un total equivalente al 83.34% del capital, lo cual se considera quórum necesario para que la junta pueda deliberar en primera convocatoria.

El Presidente declara instalada la sesión, y dispone que por Secretaría se dé lectura a la convocatoria efectuada en el diario "El Telégrafo" del día 29 de marzo de 2016, cuyo texto es el siguiente: "OMNISCAN RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A. CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS De conformidad con la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la compañía, se convoca a reunión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OMNISCAN RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A. a realizarse el día jueves 07 de abril de 2016, a las 20h00, en el domicilio de la compañía, situado en la Avenida Perez Guerrero OE3-25 y Versailles, de esta ciudad de Quito, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General referente al ejercicio económico del 2015. 2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario referente al ejercicio económico del 2015. 3. Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales de la compañía referente al ejercicio económico del 2015. 4. Conocer y resolver respecto al Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del 2015. 5. Resolver sobre los resultados del ejercicio económico del 2015. 6. Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente de la compañía. 7. Nombramiento de Auditores Externos de la compañía para el año 2016". Se convoca especial y señaladamente al comisario principal de la compañía señor José Crespo. Los balances, el estado de pérdidas y ganancias y los informes se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Perez Guerrero OE3-25 y Versailles, de esta ciudad de Quito. Los accionistas podrán concurrir a las reuniones de la Junta General ya sea personalmente o por medio de un representante. La representación se contendrá mediante poder otorgado ante Notario Público o por carta con dicho carácter, dirigida al Presidente de la compañía. Para que la Junta General pueda considerarse constituida para deliberar en primera convocatoria, será necesario que esté representada por los concurrentes a ella, por lo menos la mitad del capital pagado. En caso de no estar presente el quórum necesario, se efectuará la segunda convocatoria en el plazo máximo de 30 días; en segunda convocatoria, la Junta se instalará con el número de accionistas presentes sea cual fuere la representación del capital pagado; en la segunda convocatoria no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria. Quito, 29 de marzo de 2016. Edison Fernando Haro Ortuño. GERENTE GENERAL OMNISCAN RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.". Inmediatamente la Junta General pasó a tratar el primer punto objeto de la convocatoria.

PRIMERO.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente General referente al ejercicio económico del 2015: Toma la palabra el Presidente y concede la palabra al Gerente General, quien procede a dar lectura del informe sobre las actividades de la empresa y los resultados del ejercicio correspondiente al año 2015. La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General.

SEGUNDO.- Conocer y aprobar el Informe de Comisario referente al ejercicio económico del 2015: Toma la palabra el Secretario y comenta a los accionistas que, en la junta ordinaria del año anterior, se omitió la parte que corresponde a la designación de Comisario de la compañía, por lo cual sugiere a los accionistas ratificar lo actuado por el señor José Crespo como comisario principal de la compañía por el año 2015, y, reelegirlo como comisario Principal de la compañía para el año 2016. Puesta en consideración de los accionistas, de manera expresa y por

unanimidad ratifican lo actuado por el señor José Crespo como comisario de la compañía por el año 2015, y lo reeligen como comisario principal para el año 2016. A continuación, el Secretario concede la palabra al señor José Crespo, quien da lectura a su Informe por el ejercicio económico del 2015. Los accionistas presentes por unanimidad aprueban el informe.

TERCERO.- Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales de la compañía referente al ejercicio económico del 2015: Toma la palabra el Secretario y concede la palabra a la señora contadora de la compañía, quien expone a los accionistas el Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales de la compañía referente al ejercicio económico del 2015. La Junta General por unanimidad de los accionistas presentes aprueba el Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales de la compañía referente al ejercicio económico del 2015. En este punto se dejó expresa constancia de la abstención de los administradores en la aprobación de balances y estados financieros.

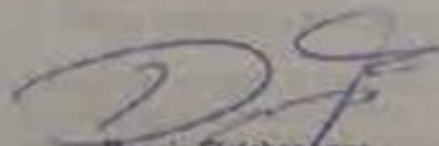
CUARTO.- Conocer y resolver respecto al Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del 2015: Toma la palabra el Secretario y comenta a los accionistas que, la Junta General Ordinaria de Accionistas del año anterior, se omitió la parte que corresponde a la designación de Auditores Externos de la compañía, por lo cual sugiere a los accionistas ratificar lo actuado por la firma auditora BCG Business Consulting Group del Ecuador Cía. Ltda. como auditores externos de la compañía por el año 2015; puesta en consideración de los accionistas, de manera expresa y por unanimidad ratifican lo actuado por la firma auditora BCG Business Consulting Group del Ecuador Cía. Ltda. como auditores externos de la compañía por el año 2015. A continuación los accionistas por unanimidad resuelven dejar pendiente la designación del Auditores Externos de la compañía para el año 2016; para lo cual se convocará a una junta general para tratar dicho punto.

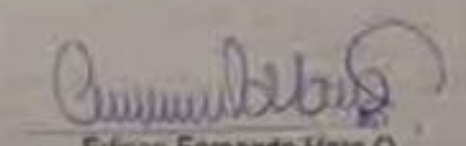
QUINTO.- Resolver sobre los resultados del ejercicio económico del 2015: Toma la palabra el Presidente y comenta a la junta que en el ejercicio económico del año 2015, se han generado utilidades por el valor total de \$321.658,64 (utilidad neta) y sugiere que: El 10% de este valor se destine para la cuenta de reserva legal, el valor de 264.890,00 se lo destine a reinversión de utilidades, y, la diferencia a la cuenta de "Utilidades no distribuidas", sugerencia que es aprobada por los accionistas por unanimidad. Se instruye expresamente al departamento de contabilidad, efectuar los registros contables necesarios. Se autoriza al Gerente General para que convoque una nueva junta de accionistas para tratar el punto referente al aumento de capital que se efectuará como resultado de la reinversión de las utilidades de la compañía.

SEXTO.- Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente de la compañía: Toma la palabra el Secretario y sugiere la reelección de actual Comisario Principal señor José Crespo, lo cual es aprobado por los accionistas por unanimidad. Presente el designado acepta el cargo para el cual ha sido nombrado; la junta expresamente deja pendiente la designación del comisario suplente.

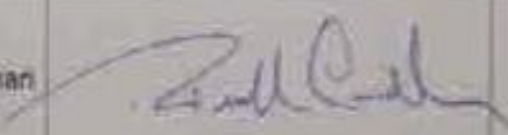
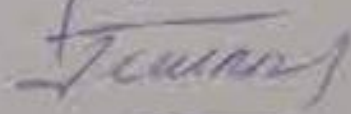
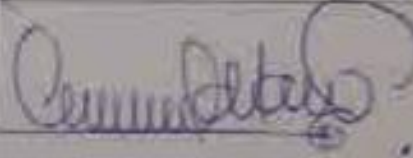
SEPTIMO.- Nombramiento de Auditores Externos de la compañía para el año 2016: El Gerente General comenta que es necesario designar Auditores Externos de la compañía para el año 2016, por lo cual pone en consideración de los accionistas que existen varias propuestas, y que por cuestiones de tiempo, a la presente fecha no ha sido posible determinar la más conveniente para la compañía; por lo cual, los accionistas por unanimidad autorizan al Gerente General para que convoque una nueva junta general extraordinaria de accionistas para tratar el tema de la designación de Auditor Externo de la compañía por el periodo 2016.

Sin haber otro punto que tratar y luego de un breve receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificación alguna. Se levanta la Sesión a las 21h20. Firmando para constancia la Presidente y el Secretario.

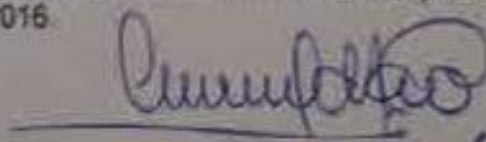

Dennis Fletcher Lazo
PRESIDENTE


Edison Fernando Haro O
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OMNISCAN RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.
07 de Abril de 2016

ACCIONISTA	FIRMA	%
Ricardo Mauricio Cevallos Guzman		17.78
Edison Ramiro Cevallos Valencia		17.78
Juan Carlos Guerra Salazar		30
Mauricio Javier Guerra Salazar		17.78
Edison Fernando Haro Ortuño		10
Diego Julián Rodríguez Rojas		16.66

Certifico que se encuentra presente el 89.34 % del capital social de la
compañía. Quito, 07 de abril de 2016.



Edison Fernando Haro O
GERENTE GENERAL - SECRETARIO