

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

En la ciudad de Quito, los 27 días del mes de abril del año 2.018, a las 19h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Avenida Perez Guerrero 425 y Versalles, de conformidad con la convocatoria publicada en el diario "El Telégrafo" del día 18 de abril del 2.018, 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 Fletcher Lazo; y, como Secretario el Dr. Edison Fernando Haro en su calidad de Gerente 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 63.34% 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 18 de abril de 2.018, 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 viernes 27 de abril de 2018, a las 19h30, en el domicilio de la compañía, situado en la Avenida Perez Guerrero 425 y Versalles, 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 2017. 2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario referente al ejercicio económico del 2017. 3. Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados integrales de la compañía referente al ejercicio económico del 2017. 4. Conocer y resolver respecto al Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del 2017. 5. Resolver sobre los resultados del ejercicio económico del 2017. 6. Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente de la compañía. 7. Nombramiento de Auditores Externos de la compañía para el año 2018. 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 425 y Versalles, 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 conferirá 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, 18 de abril de 2018. Edison Fernando Haro O. GERENTE 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 2017: Toma la palabra el Gerente y procede a dar lectura a su informe de labores por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. Los accionistas apoyan la gestión del Gerente y su equipo de trabajo por mayoría y aprueban el informe presentado.

SEGUNDO.- Conocer y aprobar el Informe de Comisario referente al ejercicio económico del 2017: Toma la palabra el Comisario Principal y procede a dar lectura a su informe de labores por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. Los accionistas aprueban el informe presentado por unanimidad.

TERCERO.- Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados integrales de la compañía referente al ejercicio económico del 2017. Toma la palabra el Contadora y pone en conocimiento de los accionistas los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados integrales de la compañía referentes al ejercicio económico del 2017. Los accionistas por unanimidad aprueban los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados integrales de la compañía referente al ejercicio económico del 2017.

CUARTO.- Conocer y resolver respecto al Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del 2017. Toma la palabra la delegada de la empresa auditora Synergy Business Advisors Audit & Tax SMR S.A. y procede a dar lectura al informe del año 2017. Los accionistas aprueban el informe presentado por unanimidad.

QUINTO.- Resolver sobre los resultados del ejercicio económico del 2017. Toma la palabra el Presidente y comenta a los accionistas que existe una perdida por el valor de \$58,220.72, a continuación, toma la palabra el Gerente y comenta que, acogiendo la sugerencia del Comisario, mociona efectuar una compensación de las pérdidas del ejercicio con la cuenta de utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores. Los accionistas presentes por unanimidad aprueban la sugerencia e instruyen al departamento de contabilidad para que efectúe los registros contables que se requiera.

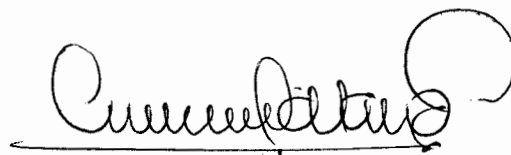
SEXTO.- Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente de la compañía. Toma la palabra el Dr. Xavier Guerra y sugiere se reelija al señor José Crespo como Comisario Principal para el año 2018. Los accionistas por unanimidad designan al señor José Crespo como Comisario Principal de la compañía. Los accionistas aprueban dejar pendiente la designación de comisario suplente para otra reunión, en caso de ser necesario.

SEPTIMO.- Nombramiento de Auditores Externos de la compañía para el año 2018. Toma la palabra el señor Ricardo Cevallos y sugiere se reelija en sus funciones a la empresa auditora Synergy Business Advisors Audit & Tax SMR S.A., para el año 2018. Los accionistas por unanimidad aprueban la sugerencia y resuelven designar como auditor externo de la compañía por el periodo 2018 a la empresa Synergy Business Advisors Audit & Tax SMR S.A.

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 20h03. Firmando para constancia la Presidente y el Secretario que certifican. Se deja constancia del quorum de cierre de junta del 100% de capital social.



Dennis Fletcher Lazo
PRESIDENTE



Edison Fernando Haro O.
GERENTE - SECRETARIO