

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA IMÁGENES MEDICAS TOMORAD S.A.**

En la ciudad de Quito, a las 11H00 del día 29 de abril 2013, en las oficinas de la Compañía. **IMAGENES MEDICAS TOMORAD S.A.** ubicadas en la Av.6 de diciembre N43-11, y Tomas de Berlanga se reúnen todos los socios de **IMAGENES MEDICAS TOMORAD S.A.**, quienes reúnen el 100% del capital social pagado por lo que deciden instalarse por unanimidad en Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Preside la Junta el Presidente Ejecutivo de la Compañía, quien ejerce las funciones de Gerente General el Dr. Pablo Zumárraga Navas y, actúa como secretario de la misma.

Constatado el quórum reglamentario, se procede a declarar formal y legalmente constituida la Junta General Universal Ordinaria de Socios de **IMÁGENES MEDICAS TOMORAD SA.**

El Presidente Ejecutivo dispone que se proceda a dar lectura al orden del día que es:

1.- Conocer y aprobar los informes de los administradores de la Compañía y del comisario.

La Gerente General de la Compañía presenta por escrito su informe a los presentes, quienes después de las deliberaciones respectivas, proceden a aprobarlo por unanimidad.

El Comisario, presenta a los socios su informe anual por escrito, los mismos que deciden aprobarlo por unanimidad después de las deliberaciones respectivas.

2.- Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 2012

El Presidente Ejecutivo dispone que se entregue a los socios los Estados financieros de la Compañía, una vez que se han presentado los informes de los administradores y del comisario. Los estados financieros, luego de ser analizados por los socios, son aprobados por unanimidad.

3.- Tratar puntos varios.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente Ejecutivo concede un receso para la elaboración del Acta, reinstalada la sesión, se aprueba el Acta sin modificación alguna, terminando la sesión a las 14H15.

Firman Todos los Socios Presentes:

Dr. Pablo Zumárraga Navas

Dra Ximena Moreno Puente

Dr. Cristhian Aguas Mora

The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal dotted line. The first signature is large and cursive, corresponding to Dr. Pablo Zumárraga Navas. The second signature is smaller and more compact, corresponding to Dra Ximena Moreno Puente. The third signature is also smaller and cursive, corresponding to Dr. Cristhian Aguas Mora. The signatures are written over the dotted lines, which are positioned to the right of the printed names.