



IMÁGENES MÉDICAS S.A.

La Imagen es nuestra Imagen

Av. 6 de Diciembre N43-11 y Tomás de Berlanga Esq.
Edif. Clínica el Batán (SUBSUELO)
Telfs.: 2445 061 al 65 · Cel.: 093 992 130 P / 084 617 327 M
Telf. Directo: 2445-062 · E-mail: immedicas@hotmail.com

Quito - Ecuador

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

- Tomografía Multicorte
Angiotomografía - 3D
Endoscopía virtual
Implantes dentales y
Cuerpo Total
- Ecografía Convencional
Doppler Color
Ecocardiografía
- Rayos "X" Convencional y
Especial - Panorámica Dental
Mamografía

En la ciudad de Quito, a las 11H00 del día 21 de abril 2014, 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 2013

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