



CRE
CENTRO DE RESONANCIA ESPECIALIZADA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEDICPOINT RESONANCIA ESPECIALIZADA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el 7 abril del 2015 a las once horas en la sede de la empresa localizada en las calles Aruay E2-36 y Yagoslavía (Quito), sin necesidad de convocatoria pública por estar presente la totalidad de los accionistas, se instala la sesión de Junta General para tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General.
2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros e informe del comisario correspondiente al ejercicio 2014.
3. Otros

Preside la sesión el Dr. Gerasim Gerasimian George Krikor, actuando como secretario la Sra. Goya San Yeng Lidiana Esmeralda.

El secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente los Representantes de Cancer Medical Imaging, S.R.L. propietario de 200 acciones equivalente al 50% del capital y el Representante de Punto Medico, S.R.L. Propietario de 200 acciones equivalente al 50% del capital, integrando el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que el presidente declara instalada la sesión.

1. El gerente general informa que la compañía ha estado activa durante el ejercicio del 2014.
2. Se informa a la asamblea sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Se lee y se aprueba el informe presentado por el comisario.

No existiendo otros puntos que considerar, el presidente pide que se proceda con la redacción del acta correspondiente. Una vez redactada se da lectura a su texto, el mismo que es aprobado por todos los presentes. La sesión se da por terminada siendo las 13h00.


Gerasim Gerasimian George Krikor
PRESIDENTE


Lidiana Esmeralda Goya San Yeng
GERENTE - SECRETARIO


GERASIM MEDICAL IMAGING, S.R.L.
ACCIONISTA


PUNTO MEDIC, S.R.L.
ACCIONISTA