

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
MEDICPOINT RESONANCIA ESPECIALIZADA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de enero del 2017, siendo las 11:30 am horas en la sede de la ciudadela Albatros, sin necesidad de convocatoria pública por estar presente el Representante Legal y a su vez la Apoderada Especial, se instala la sesión de Junta General para tratar el siguiente orden del día:

- Informe del Gerente General
- Revisión y aprobación de los Estados Financieros e informe de comisario correspondiente al ejercicio 2015

Preside la sección el Dr. Gazarian Gormezian George Krikor, actuando como secretario la Ab. Carolina Villacis Romo.

El secretario verifica la asistencia de los convocados, encontrándose presente la Apoderada espacial Ab. Carolina Villacis en representación del Dr. Gazarian Gormezian George y además los Representante de Garner 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.

- El Gerente General informa que la compañía ha estado activa durante el ejercicio 2015 y cumplió con sus obligaciones estatales.
- Se informa a la asamblea sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015, los mismos que fueron aprobados por unanimidad.
- Se lee y se aprueba el informe presentado por el comisario.

No habiendo intervenciones, ni otro asunto de tratar, el presidente agradeció la concurrencia de los señores accionistas a la Junta y levanto la sección siendo las 13:05 pm.

A continuación, se deja constancia de lo establecido por parte del Representante Legal y Accionistas.

P. Gazarian V. Has R
Gazarian Gormezian George
Presidente

P. Carolina Villacis L
Villacis Romo Carolina
Gerente General - Secretario

P. Carolina Villacis L
Garner Medical Imaging, S.R.L.
Accionista

P. Carolina Villacis L
Punto Medico, S.R.L.
Accionista