ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

RADIOLOGIA MEDINUCLEAR COMPANIA LIMITA

En Quito DM, a los 26 días del mes de marzo del año 2013, a partir de las 09:30 horas en el domicilio de la sociedad, se reúnen los señores accionistas: de la Compañía, a la señora Lorena Andrade Suscal, propietaria de N. 800 acciones, el señor Alexis Carrera Piñeiros, propietario(a) de N. 180 acciones, y la señorita Gissel Ojeda Olmedo, propietaria de N.- 20 acciones. Las acciones son ordinarias, nominativas, de 1.00 dólares de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas designan como director el señor Alexis Carrera Piñeiros y Presidente(a) a la señorita Gissel Ojeda Olmedo de la junta y actuando como secretaria la gerente general, señora Lorena Andrade Suscal.

Por secretaría se comprueba la asistencia de la totalidad del capital social y el señor Alexis Carrera Piñeiros Director declara instalada la junta, la misma que se la considera universal y se propone que se trate en el siguiente orden del día:

1. Informe de gerente general
2. Estados financieros año 2013

Los socios aprueban el orden del día, procediéndose a su tratamiento:

1. INFORME DE GERENTE GENERAL

Por secretaría se da lectura al informe de labores que presenta la gerente general de la compañía por el ejercicio económico del año 2013.

RESOLUCION

La junta, luego de solicitar algunas declaraciones, procede a aprobar el informe, por unanimidad, con la abstención del gerente de la compañía.

2. ESTADOS FINANCIEROS

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTE 3D
RESONANCIA MAGNETICA
ECOGRAFIA 3D Y 4D
RAYOS X DIGITAL
RAYOS X DENTAL DIGITAL
MAMOGRAFIA DIGITAL
DENSITOMETRIA OSEA
LABORATORIO CLINICO Y
PATOLOGICO COMPUTARIZADO
MEDICINA OCUPACIONAL

Toda vez que los estados financieros por el año 2013 estuvieron a disposición de los señores socios conforme a la ley, por secretaría se los pone a su consideración.

RESOLUCION:

La junta aprueba los estados financieros por el año 2013, en razón a que corresponden a la realidad financiera de la empresa, con la abstención del gerente general.

Los documentos que se conocen en esta junta se anexan al respectivo expediente. No habiendo más asuntos que tratar se concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión con las mismas personas que el inicio, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, concluyendo la Junta a las 11:00 horas. Para constancia firman los asistentes.

PRESIDENTE DE LA JUNTA
Gissel Ojeda Olmedo
SOCIO

DIRECTOR DE LA JUNTA
Alexis Carrera Piñeiros
SOCIO

GERENTE GENERAL SECRETARIO
Lorena Andrade Suscal
SOCIO