

Msc. Dr. Andrés Sebastián Benítez Triviño

ABOGADO - CONSULTOR

CONSORCIO JURÍDICO A.B. & C.

Asuntos: Penales - Civiles - Tránsito - Laboral - Inquilinato - Administrativos - Escrituras - Societario

**ACTA DE JUNTA UNIVESAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"RADIOLOGIA MEDINUCLEAR COMPAÑÍA LIMITADA"**

En Quito a los ocho días del mes de mayo del dos mil quince, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Avenida de la Prensa N59-22 y Luis Tufiño, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen los socios de la compañía LORENA DEL CARMEN ANDRADE SUSCAL, casada, ALEXIS SANTIAGO CARRERA PIÑEROS, casado; y, GISSEL JACQUELINE OJEDA OLMEDO, soltera, de la compañía RADIOLOGIA MEDINUCLEAR CIA. LTDA., con el siguiente orden del día:

- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS.
- INFORME DEL GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL.
- REPARTO DE UTILIDADES SI LAS HUBIESEN.

Actúa como Presidente ALEXIS SANTIAGO CARRERA PIÑEROS y como secretario Ad- Hoc el Dr. Andrés Benítez Triviño, MSC. quien da lectura al orden del día, una vez conformado el quórum, conforme lo establece la Ley de Compañías, procede a discutir el orden del día.

1.- Se procede a la lectura de los balances.

2.- Se procede a escuchar al GERENTE GENERAL, quien da su informe.

3.- Lo cual se pone a consideración de los socios y se otorga un lapso de quince minutos para que manifiesten su aceptación determinándose que no hay utilidades.

Transcurrido el tiempo secretaría pregunta si es o no aceptada la moción de informe, lectura y aprobación del estado financiero de la empresa la cual es aceptada en su totalidad por el cien por ciento de los socios de conformidad con el estatuto de la compañía.

Se otorga un receso para la elaboración de esta acta la cual es suscrita por los señores accionistas y el señor secretario que certifica.

Lorena Del Carmen Andrade Suscal
Lorena Del Carmen Andrade Suscal

C. C. 171013241-4

Alexis Santiago Carrera Piñeros
Alexis Santiago Carrera Piñeros

C. C. 170823931-2

Gissel Jacqueline Ojeda Olmedo
Gissel Jacqueline Ojeda Olmedo

C. C. 171582459-3

Dr. Andrés Benítez Triviño, MSC.
Dr. Andrés Benítez Triviño, MSC.

SECRETARIO - ABOGADO