

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"RADIOLOGÍA MEDINUCLEAR COMPAÑÍA LIMITADA"

En Quito a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil diecisésis, 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 PIÑEIRO, 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 PIÑEIRO y como secretario Ad-Hoc la Dra. Genina Ximena Pinos Vera 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. Se pone a consideración de los socios dicho informe y se otorgan quince minutos para que manifiesten su aceptación.
4. Transcurrido el tiempo la secretaria pregunta si es o no aceptada la moción del informe 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 secretaria ratifica.

Lorena del Carmen Andrade Suscal

C.C. 171013241-4

Alexis Santiago Carrera Piñeiro

C.C. 170823931-2

Gissel Jacqueline Ojeda Olmedo

C.C. 171582459-3

Dra. Genina Ximena Pinos Vera

SECRETARIA - ABOGADO

Matrícula. 17-2002-362