

## RADIOLOGIST S A

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA  
RADIOLOGIST S A 01 de ABRIL 2015

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SIETE HORAS TREINTA DE LA MAÑANA, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CDLA ALBORADA SEXTA ETAPA. AV. FRANCISCO DE ORELLANA MZ 670 -A. SL 20 Y BENJAMIN CARRIO SE REÚNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RADIOLOGIST S.A. CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS A SABER: 1) SR. EDDY NELSON MONTAÑO BENITEZ, PROPIETARIA DE SETECIENTAS ACCIONES; 2) SEÑORA VIVIANA KATHERYNE MARTINEZ OLAYA, PROPIETARIA DE QUINIENTAS ACCIONES; POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA QUE ES POR LA SUMA DE OCHOCIENTOS ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIA, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA, SR. EDDY NELSON MONTAÑO BENITEZ Y COMO SECRETARIO DE LA JUNTA SR. VIVIANA KATHERYNE MARTINEZ OLAYA, QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDE A CONSTATAR EL QUORUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

### ORDEN DEL DÍA:

- 1) DAR POR FINALIZADO EL BALANCE AÑO 2014 DE RADIOLOGIST NO GENERO INGRESOS, Y NO OBTUVIMOS UTILIDAD, SE DA POR TERMINADO LA JUNTA 12HH00

  
SR. EDDY MONTAÑO BENITEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
VIVIANA MARTINEZ OLAYA  
SECRETARIO DE LA JUNTA

P. RADIOLOGIST S A  
  
SR. EDDY NELSON MONTAÑO BENITEZ  
ACCIONISTA

  
SRA VIVIANA MARTINEZ OLAYA  
ACCIONISTA