

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNIDAD DE DIAGNÓSTICOS E IMÁGENES LOOR S.A. UNIMAGENLOOR., CELEBRADA EL 15 DE JUNIO DE 2020.

En la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, a los quince días del mes de junio del año dos mil veinte, siendo las catorce horas quince minutos, en las oficinas de la compañía UNIDAD DE DIAGNÓSTICOS E IMÁGENES LOOR S.A. UNIMAGENLOOR., ubicada en la Provincia de Manabí, Cantón Portoviejo, Ciudad de Portoviejo, Av. Reales Tamarindos s/n y Pablo Zamora, Ciudadela Primero de Mayo, se reúnen los señores accionistas:

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	1313140491	ANCHUNDIA PLUA JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	200.00
2	1306133255	LOOR GUADAMUD JORGE AGUSTIN	ECUADOR	NACIONAL	200.00
3	1311399461	LOOR PLUA RICARDO AGUSTIN	ECUADOR	NACIONAL	200.00
4	1308239977	PLUA MONTERO ZOILA TAMARA	ECUADOR	NACIONAL	200.00

Constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, sin el requisito de previa convocatoria por la presente por tratarse de una Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 119 ibídem, y el estatuto, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el balance general y el balance de pérdidas y ganancias, rectificatorios, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente rectificatorio del año 2019.
3. Conocer y aprobar el Informe de Comisario rectificatorio del año 2019.
4. Designar y Nombrar el Comisario 2020.

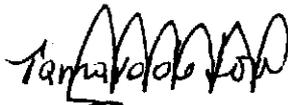
Los accionistas presentes designan al señor ANCHUNDIA PLÚA JUAN CARLOS, que actuará en calidad Presidente de la Junta, y designan en esta junta a la señora ZOILA TAMARA PLÚA MONTERO, para que actúe en calidad de Secretario, quienes estando presente juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

A continuación la señora Secretaria puso a debate entre los señores Accionistas los documentos financieros con las rectificaciones correspondientes, debido a que el terreno, el edificio, y el vehículo, no están a nombre de la compañía, presentados de conformidad con el artículo 289 y 300 de la Ley de Compañías, revisando las cifras consignadas en los estados financieros rectificatorios, presentados por la señora contadora, que luego del análisis correspondiente, los Accionistas acordaron aprobar los Estados Financieros rectificados, El Informe de Gerente, El Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año **2019**, y la designación del nuevo Comisario para el año 2019 presentado por el Directorio, de la compañía UNIDAD DE DIAGNÓSTICOS E IMÁGENES LOOR S.A. UNIMAGENLOOR.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en todas sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con el Secretario, siendo las dieciséis horas quince minutos del mismo día:

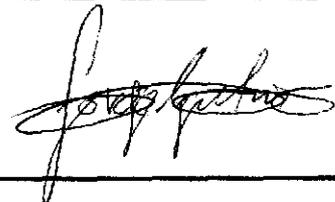
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNIDAD DE DIAGNÓSTICOS E IMÁGENES LOOR S.A. UNIMAGENLOOR., CELEBRADA EL 15 DE JUNIO DE 2020.

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES:

1	1313140491	ANCHUNDIA PLUA JUAN CARLOS	
2	1306133255	LOOR GUADAMUD JORGE AGUSTIN	
3	1311399461	LOOR PLUA RICARDO AGUSTIN	
4	1308239977	PLUA MONTERO ZOILA TAMARA	

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNIDAD DE DIAGNÓSTICOS E IMÁGENES LOOR S.A. UNIMAGENLOOR., CELEBRADA EL 15 DE JUNIO DE 2020.

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES:

1	1313140491	ANCHUNDIA PLUA JUAN CARLOS	
2	1306133255	LOOR GUADAMUD JORGE AGUSTIN	
3	1311399461	LOOR PLUA RICARDO AGUSTIN	
4	1308239977	PLUA MONTERO ZOILA TAMARA	