

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

EJERCICIO ECONÓMICO 2011

Siendo las 18h00 del día 30 de marzo de 2012, en las instalaciones de la compañía **CEDIGMA S. A.**, ubicada en la calle Babahoyo N° 209 entre Ibarra y Tulcán, en la ciudad de Santo Domingo, se instala la asamblea presidida por el señor Gerente el doctor Edilberto Pinza, con la asistencia del 100% del capital suscrito (833 acciones cuyo valor nominal es de \$ 1,00 USA); para el efecto el señor Gerente da a conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Palaras de bienvenida por parte del señor Gerente.
- 2.- Constatación del quórum.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los informes de gerencia y presidencia.
- 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del período económico 2011.
- 5.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario
- 6.- Autorización para poner a la venta los activos de la empresa.

Desarrollo de la Asamblea General Ordinaria:

- 1.- El señor Gerente da la bienvenida a los señores accionistas, manifestando con gratitud por la asistencia a esta asamblea.
- 2.- De igual forma se procede a constatar el quórum, mismo que es asistido en el 100% de las acciones del capital suscrito.
- 3.- Los informes de gerencia y presidencia son puestos en conocimiento a los señores accionistas, mismos que revelan que la empresa está atravesando por situaciones muy críticas, los ingresos han disminuido por la presencia de otros laboratorios que hacen competencia, frente a los gastos fijos que no es posible disminuir, de manera especial las remuneraciones de los trabajadores que llevan más de veinte años, mismos que son aprobados por unanimidad.
- 4.- Los Estados Financieros son expuestos por parte del señor Contador, mismos que reflejan la realidad económica y financiera de la empresa, mismos que son aprobados por unanimidad de los señores accionistas.
- 5.- Luego de haber sido expuestos los Estados Financieros del ejercicio 2011, ha sido expuesto el informe del Comisario, mismo que manifiesta que dichos documentos

Centro de Diagnóstico Médico Asociado S. A.

CEDIGMA S. A.

Calle: Babahoyo 209 entre Ibarra y Tulcán

Mail: cedigma@gmail.com

financieros han sido elaborados de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y presentan su razonabilidad.

6.- Una vez expuesto todos los informes de gerencia y presidencia, más los Estados Financieros, la gerencia mociona a los señores accionistas, que pese a los esfuerzos realizados por los administradores, la situación de la empresa es insostenible y propone que se venda todos los activos y de esta forma dar por terminado la existencia de la compañía, propuesta que es analizada y aceptada de forma unánime para que proceda a publicar y escoger al mejor oferente durante el período 2012.

Siendo las 20h30 de la noche, el señor Gerente da por terminada la asamblea agradeciendo a los señores accionistas por su asistencia y su colaboración en la toma de decisiones.

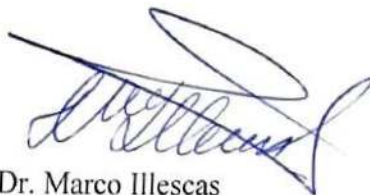
Atentamente,



Dr. Edilberto Pinza

GERENTE DE CEDIGMA

C. C. 110023569-4



Dr. Marco Illescas

PRESIDENTE DE CEDIGMA

C. C. 110043501-3