



# Imagentest

RADIOLOGÍA &  
IMÁGENES MÉDICAS

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA IMAGENTEST C. A. CELEBRADA EL JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

En la ciudad de Portoviejo, cantón del mismo nombre, provincia de Manabí a las 22H05 del día jueves 22 de septiembre del 2016, en el domicilio del Doctor Manuel Ernesto Loor Suarez, encontrándose los accionistas de la compañía: **PINARGOTE RODRIGUEZ RICHARD WILFRIDO** quien es propietario de 75.000 acciones las cuales lo acreditan a 75.000 votos, siendo Presidente de la Compañía y por lo tanto de esta Junta; **BELLO SABANDO AARON VLADIMIR** quien es propietario de 75.000 acciones las cuales lo acreditan a 75.000 votos; **CAMPUZANO ICAZA CARMEN AURORA** quien es propietario de 25.000 acciones las cuales le acreditan a 25.000 voto, representado mediante poder por el Dr. José Bosco Mendoza García; **CHAVEZ ALCIVAR RAUL DE JESUS** quien es propietario de 50.000 acciones las cuales lo acreditan a 50.000 votos, representado mediante poder por el Dr. Hoover Mendoza Aparicio; **CHAVEZ FRANCO LIDER ARGENIO** quien es propietario de 25.000 acciones las cuales lo acreditan a 25.000 votos y está debidamente representado mediante poder por el Ing. Jorge Chávez Franco; **CLINICA SANTA MARGARITA S.A.** quien es propietaria de 75.000 acciones las cuales lo acreditan a 75.000 votos representada legalmente por la Dra. Merlin Denny Orellana Espinoza; **GANASALUD S. A.** quien es propietaria de 25.000 acciones las cuales la acreditan a 25.000 votos, representada legalmente por el Dr. Kruger Javier Loor Santana; **GUILLEN CEDEÑO JULIO GESNER** quien es propietario de 50.000 acciones las cuales le acreditan a 50.000 votos; **LOOR SUAREZ MANUEL ERNESTO** quien es propietario de 25.000 las cuales le acreditan a 25.000 votos; **MACIAS MOSQUERA VIRGINIA ELIZABETH** quien es propietario de 50.000 acciones las cuales le acreditan a 50.000 votos; **MENDOZA APARICIO HOOVER EDERSON** quien es propietario de 25.000 acciones las cuales le acreditan a 25.000 votos; **MENDOZA GARCIA JOSE BOSCO** quien es propietario de 25.000 acciones las cuales le acreditan a 25.000 votos; **MENDOZA GARCIA DANIEL DAVID** quien es propietario de 25.000 acciones las cuales le acreditan a 25.000 voto, representado mediante carta de poder por el Dr. Jose Bosco Mendoza García; **MONTALVO HERDOIZA JUAN PAUL** quien es propietario de 50.000 acciones las cuales le acreditan a 50.000 voto, representado mediante carta de poder por el Dr. Manuel Loor Suarez; **MORALES BAZURTO MARJORIE GUADALUPE** quien es propietario de 25.000 acciones las cuales le acreditan a 25.000 votos; **NAVIA CEDEÑO XAVIER EMIGDIO** quien es propietario de 50.000 acciones las cuales le acreditan a 50.000 votos; **PINARGOTE MACIAS AURIA FLORENTINA** quien es propietaria de 25.000 acciones las cuales le acreditan a 25.000 votos; **RODRIGUEZ PARRAGA BENHUR RAFAEL NARCISO** quien es propietario de 15.000 acciones preferidas las cuales no le acreditan derecho a voto; **PONCE VILLACRESES CEFIRO MARCOS** quien es propietario de 100.000 acciones las cuales le acreditan a 100.000 votos, y esta debidamente representado por el Sr. Marcos Ponce Jara; **TORRES PARRALES JHONNY FERNANDO** quien es propietario de 25.000 acciones las cuales le acreditan a 25.000 votos; **VASQUEZ GARCIA RODRIGO ANGEI** quien es propietario de 50.000 acciones

1/6

ATENCIÓN  
**24**  
HORAS

📍 Calle 18 de Octubre y Bolívar  
(Clínica Sta. Margarita)  
☎ Telf.: (05) 2 63 20 30 / 2 63 21 31  
Cel.: 098 777 8062 / 098 791 9364

📞 Telf.: Emergencia turno nocturno: 098 775 9681 / 099 516 4767  
e-mail: [imagentest@imagentestec.com](mailto:imagentest@imagentestec.com)  
Portoviejo - Manabí - Ecuador



# Imagentest

RADIOLOGÍA &  
IMÁGENES MÉDICAS

las cuales le acreditan a 50.000 votos, representado mediante carta de poder por el Dr. Manuel Looor Suarez; VINCES SABANDO ISAURO JOEL quien es propietario de 25.000 acciones las cuales le acreditan a 25.000 votos, representado mediante poder por el Dr. Aarom Bello Sabando; quienes representan el **64,16 por ciento** del capital social actuando de consuno se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.
3. Informe de los Administradores.

También comparece a la celebración de esta junta la Ec. Cinthia Menéndez Sánchez quien actúa como Secretario Ad-hoc

**PUNTO UNO:** La Presidencia, según lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, solicita a Secretaría la constatación del quórum, informando que este representa el 64.16% del capital suscrito y pagado, por lo que habiendo el quórum necesario se instala esta Junta General Extraordinaria.

#### **PUNTO DOS:**

El Señor Presidente presenta ante los asistentes a la Ingeniera Evelin Mendoza quien cumple la función de Contadora de la empresa la misma que procede hacer la presentación del balance del año 2015. Inicia su disertación mencionando que se ha procedido a realizar el Balance financiero del 2015 ejecutando un cambio en la Cuenta por cobrar que se tenía con la Clínica Sta. Margarita a una Cuenta de orden, debido a que los procedimientos incluidos en estos aún están en proceso de análisis y auditorias sin haberse generado ningún documento de cobro, resultando un Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Imagentest en Negativo de \$357899.36, pero que estaría compensado por los procedimientos registrados en la Cuenta de Orden que ascienden a un Monto de \$ 376742.91.

Interviene el Ec. Benhur Rodríguez realizando la siguiente sugerencia, que si el balance no registra estas cuentas (cuentas de orden) como Cuentas por cobrar, tampoco debe registrar las Cuentas por pagar que están pendientes, lo que es motivo de reflexión entre los asistentes. La ingeniera Evelin Mendoza aclara que lo que se está dando a conocer es el Estado de Pérdidas y Ganancias en donde van registrados los ingresos y egresos que ya han sido cancelados, y que las cuentas por pagar que se generen en las procedimientos registradas en las Cuentas de orden, se elaborarán a medida que se hagan efectivos los cobros de las mismas.

La Ing Mendoza sugiere estrategias que podrían ser tomadas para disminuir el déficit del balance, analizándose sus posibles repercusiones, a lo que el Dr. Kruger Looor, Ec. Rodríguez, Dr. Manuel Looor y el Ing. Jorge Chávez expresaron sus opiniones al respecto, sugiriéndose que el Balance

2/6

ATENCIÓN  
**24**  
HORAS

📍 Calle 18 de Octubre y Bolívar  
(Clínica Sta. Margarita)  
☎ Telf.: (05) 2 63 20 30 / 2 63 21 31  
Cel.: 098 777 8062 / 098 791 9364

📞 Telf.: Emergencia turno nocturno: 098 775 9681 / 099 516 4767  
e-mail: [imagentest@imagentestec.com](mailto:imagentest@imagentestec.com)  
Portoviejo - Manabí - Ecuador



# ImagentEST

RADIOLOGÍA &  
IMÁGENES MÉDICAS

sea presentado con pérdidas, ya que está justificado con la Cuenta de orden, en la que se encuentran los procedimientos realizados a las instituciones conveniadas.

**El Dr. Manuel Loor mociona que se apruebe el Estado Financiero y el Balance del 2015, con un alcance del Dr. Kruger Loor, que previamente se aclare en que cuenta quedó el excedente del último aumento de capital.** Una vez que se da lectura a la Moción es apoyada por la Licenciada Auría Pinargote, calificada y aprobada por los asistentes, procediéndose a la votación, obteniendo como resultado lo siguiente:

**A FAVOR:** 21 Socios votaron a favor, entre ellos tenemos: Dr. Aarom Bello Sabando; Dra. Carmen Campuzano Icaza representada mediante poder por el Dr. Bosco Mendoza Garcia; Dr. Raúl Chávez Alcívar representada por el Dr. Hoover Mendoza Aparicio; Dr. Chávez Franco Líder Arcenio representado legalmente por el Ing. Jorge Chávez Franco; Clínica Sta. Margarita representada legalmente por la Dra. Merlin Orellana; Ganasalud S.A. representada legalmente por el Dr. Kruger Loor; Dr. Manuel Ernesto Loor Suarez; Dra. Virginia Macias Mosquera; Dr. Hoover Mendoza Aparicio; Dr. Daniel Mendoza Garcia representado mediante poder por el Dr. Jose Bosco Mendoza Garcia; Dr. Juan Montalvo Herdoiza representado mediante poder por el Dr. Manuel Loor Suarez; Dra. Marjorie Morales Bazurto; Dr. Emigdio Navia Cedeño; Leda. Auría Florentina Pinargote Macías; Dr. Richard Pinargote Rodriguez; Dr. Marcos Ponce Villacreses representado por el Sr. Marcos Ponce Jara; Dr. Jhonny Torres Pinales; Dr. Rodrigo Vásquez Garcia representado mediante poder por el Dr. Manuel Loor Suarez; Dr. Isauro Vinces Sabando representado por el Dr. Aarom Bello Sabando.

**ABSTENCIONES:** Dr. Carlos Robles Jara y el Dr. Julio Guillem Cedeño.

### PUNTO TRES:

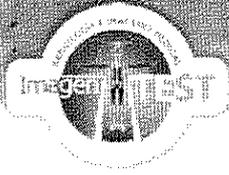
- El Dr. Richard Pinargote dio a conocer las siguientes novedades que se han suscitado, entre ellas tenemos:
  - Se llevó a cabo una reunión importante con el Ing. Cueva, Gerente de Siemens quien expuso el apoyo hacia la empresa por la situación que se encuentra, y a la vez que se realizó la visita técnica por parte de sus Ingenieros para la evaluación del equipo de Resonancia, dando como resultado lo siguiente. Se realizó la conexión e instalación del dongle, encendido del equipo, licencias temporales, corrección host, pruebas de encendido con rectas REPA no se pone listo, así mismo se hizo bajar el campo magnético con un nivel inicial de 82% y quedando en un nivel final de 79.7%. Es importante recalcar que el Ing. De Siemens Mario Pazmiño tiene una buena perspectiva del equipo y acordaron regresar cuando las instalaciones eléctricas ya estén concluidas.
  - También se han llevado a cabo reuniones en las cuales se han analizado los temas como planos de las instalaciones de Imagentest, el cual fue revisado por un arquitecto quien nos presentó algunas de las propuestas y se eligió la más conveniente para el funcionamiento del Centro de Diagnóstico.
  - También se analizaron algunas propuestas eléctricas para la instalación de Energía de Alta, Media y Baja, de las cuales el Abg. José Miguel Mendoza Gerente de la Compañía nos dará a conocer.

3/6

ATENCIÓN  
**24**  
HORAS

📍 Calle 18 de Octubre y Bolívar  
(Clínica Sta. Margarita)  
📞 Telf.: (05) 2 63 20 30 / 2 63 21 31  
Cel.: 098 777 8062 / 098 791 9364

📠 Telf.: Emergencia turno nocturno: 098 775 9681 / 099 516 4767  
e-mail: [imagentest@imagentestec.com](mailto:imagentest@imagentestec.com)  
Portoviejo - Manabí - Ecuador



# Imagentest

RADIOLOGÍA &  
IMÁGENES MÉDICAS

- El Ab. Mendoza expresa que se han realizado un estudio profundo acerca de los gastos de remodelación, a lo que informó:
  - Respecto a Instalación Eléctrica, se solicitó 3 proformas: El Ing. Robinson Tanayo por un valor de 35953.59 dólares, que incluía las tres etapas, Funpipe Org por un valor de 34723.70 dólares que incluía las tres etapas, y el Ing. Roberth Cedeño por un valor de 14296.46 dólares por la primera etapa de Energía de Alta y posteriormente las otras 2 etapas. La Gerencia eligió la del Ing. Roberth Cedeño, misma que será ejecutada en 3 etapas y con un periodo de 30 días para la entrega de la obra, a partir de la firma del contrato y el pago se lo realizaría por avance del Obra. Se aspira la primera semana del mes de noviembre estar ya operativos con el equipo de resonancia.
  - También se da a conocer que a partir de la próxima semana se va a concretar reuniones con las empresas Siemens para tratar acerca de los pagos atrasados y hacer una reestructuración de la deuda que se mantiene y con Trademedic acerca de los equipos que se devolvieron tanto el RX fijo y el Mamógrafo buscando resolver de la forma más conveniente para nuestra empresa.
  - Se han realizado conversaciones con la CFN para acceder a créditos que son otorgados por primera vez al área de la Salud, se va a recopilar la información necesaria para que emitan una calificación de la empresa y ver si es factible accederá dicho crédito.
- El Dr. Manuel Loor presento un informe, que junto con el Ing Jorge Chávez realizaron acerca de los servicios que brinda Imagentest, para escoger de entre ellos los más rentables:
  - Mamografía: Mostró una baja rentabilidad para la empresa, debido a una baja demanda de estudios. Se sugiere entregar el equipo y no continuar con el servicio.
  - Radiografía con equipo de Base: Mostró una baja rentabilidad para la empresa, debido a constantes daños del equipo y bajo costo por estudio a empresas convenidas. Se sugiere entregar equipo y no continuar con el servicio.
  - Radiografía con equipo portátil: Mostró rentabilidad. Se sugiere continuar con el servicio.
  - Ecografía: Mostró rentabilidad. Se sugiere continuar con el servicio.
  - Resonancia Magnética: Muy rentable el servicio, el cual esperamos ponerlo en funcionamiento en el menor tiempo posible.

Siendo las 12:12 del día jueves 22 de septiembre del 2016, se da por clausurada esta Junta General de Accionistas y no habiendo otro punto que tratar, concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

4/6

ATENCIÓN  
**24**  
HORAS

📍 Calle 18 de Octubre y Bolívar  
(Clínica Sta. Margarita)  
☎ Telf.: (05) 2 63 20 30 / 2 63 21 31  
Cel.: 098 777 8062 / 098 791 9364

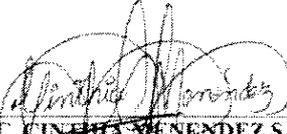
📠 Telf.: Emergencia turno nocturno: 098 775 9681 / 099 516 4767  
e-mail: imagentest@imagentestec.com  
Portoviejo - Manabí - Ecuador

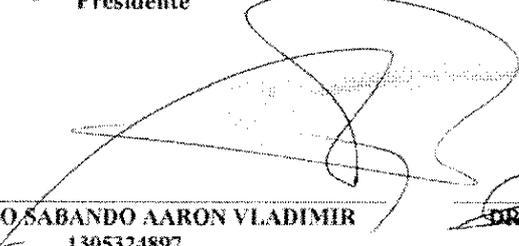


**ImagentEST**  
RADIOLÓGIA &  
IMÁGENES MÉDICAS

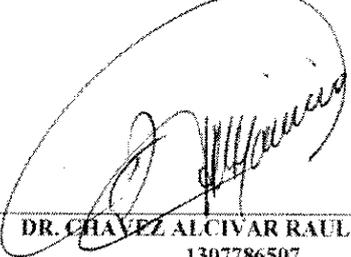
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA DENOMINADA IMAGENTEST C. A.  
CELEBRADA EL JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

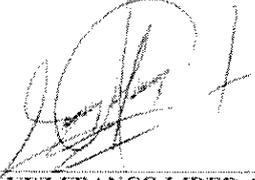
  
DR. RICHARD W. PINARGOTE RODRÍGUEZ  
Presidente

  
E.C. CINTHYA SIENENDEZ SANCHEZ  
Secretario Ad-hoc

  
DR. BELLO SABANDO AARON VLADIMIR  
1305324897

  
DRA. CAMPUZANO ICAZA CARMEN  
AURORA  
0904161569

  
DR. CHAVEZ ALCIVAR RAUL DE JESUS  
1307786507

  
DR. CHAVEZ FRANCO LIDER ARCENTIO  
1308189834

  
CLINICA STA. MARGARITA  
1391754167001

  
GANASALUD S.A.  
1391820119001

ATENCIÓN  
**24**  
HORAS

 Calle 18 de Octubre y Bolívar  
(Clínica Sta. Margarita)  
 Telf.: (05) 2 63 20 30 / 2 63 21 31  
Cel.: 098 777 8062 / 098 791 9364

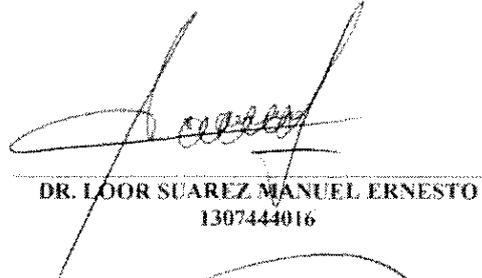
 Telf.: Emergencia turno nocturno: 098 775 9681 / 099 516 4767  
e-mail: [imagentest@imagentestec.com](mailto:imagentest@imagentestec.com)  
Portoviejo - Manabí - Ecuador



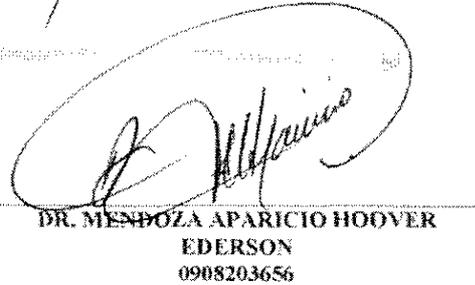
**ImagentEST**  
RADIOLOGÍA &  
IMÁGENES MÉDICAS

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA DENOMINADA IMAGENTEST C. A.  
CELEBRADA EL JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

  
DR. GUILLEN CEDENO JULIO GESNER  
1304560996

  
DR. LOOR SUAREZ MANUEL ERNESTO  
1307444016

  
DRA. MACIAS MOSQUERA VIRGINIA E.  
1311040016

  
DR. MENDOZA APARICIO HOOVER  
EDERSON  
0908203656

  
DR. MENDOZA GARCIA JOSE BOSCO  
1301485601

  
DR. MENDOZA GARCIA DANIEL DAVID  
1301485601

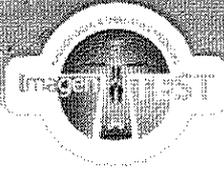
  
DR. MONTALVO HERDIZA JUAN PAUL  
0601504947

  
DR. MORALES BAZARRO MARJORIE G.  
1309030847

ATENCIÓN  
**24**  
HORAS

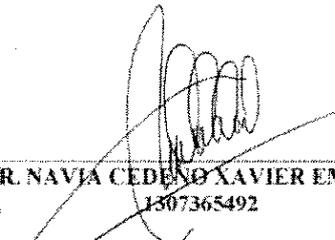
 Calle 18 de Octubre y Bolívar  
(Clínica Sta. Margarita)  
 Telf.: (05) 2 63 20 30 / 2 63 21 31  
Cel.: 098 777 8062 / 098 791 9364

 Telf.: Emergencia turno nocturno: 098 775 9681 / 099 516 4767  
e-mail: [imagentest@imagentestec.com](mailto:imagentest@imagentestec.com)  
Portoviejo - Manabí - Ecuador



**ImagentEST**  
RADIOLOGÍA &  
IMÁGENES MÉDICAS

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA DENOMINADA IMAGENTEST C. A.  
CELEBRADA EL JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

  
DR. NAVIA CEDENO XAVIER EMIGDIO  
1307365492

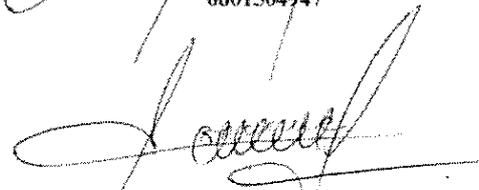
  
LCDA. PINARGOTE MACIAS AURIA F.  
1302156037

  
DR. PONCE VILLACRESES CEFIRO MARCOS  
1303148603

  
DR. ROBLES JARA CARLOS ARTURO  
1301656904

  
DR. TORRES PARRALES JHONNY FERNANDO  
0601504947

  
EC. PARRAGA RODRIGUEZ BENHUR R.  
1301993422

  
DR. VASQUEZ GARCIA RODRIGO ANGEL  
1306693340

  
DR. VINCÉS SABANDO ISAURO JOEL  
1308717774

7/6

ATENCIÓN  
**24**  
HORAS

 Calle 18 de Octubre y Bolívar  
(Clínica Sta. Margarita)  
 Telf.: (05) 2 63 20 30 / 2 63 21 31  
Cel.: 098 777 8062 / 098 791 9364

 Telf.: Emergencia turno nocturno: 098 775 9681 / 099 516 4767  
e-mail: [imagentest@imagentestec.com](mailto:imagentest@imagentestec.com)  
Portoviejo - Manabí - Ecuador