



ImagenTEST
RADIOLOGÍA &
IMÁGENES MÉDICAS

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA IMAGENTEST C. A.
CELEBRADA EL MIÉRCOLES 03 DE MAYO DEL 2017**

En la ciudad de Portoviejo, cantón del mismo nombre, provincia de Manabí a las 20H00 del día miércoles 03 de mayo del 2017, en las instalaciones de Imagentest C.A., encontrándose los siguientes accionistas de la compañía: **CAMPUZANO ICAZA CARMEN AURORA** quien es propietario de 25.000 acciones las cuales le acreditan a 25.000 voto; **CHAVEZ ALCIVAR RAUL DE JESUS** quien es propietario de 50.000 acciones las cuales lo acreditan a 50.000 votos; **CHAVEZ FRANCO LIDER ARCENIO** 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; **CHAVEZ GUERRA VICTOR MODESTO** quien es propietario de 50.000 acciones las cuales lo acreditan a 50.000 votos; **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 Dennys Orellana Espinoza; **GANASALUD S.A.** quien es propietaria de 25.000 acciones las cuales lo acreditan a 25.000 voto: representado legalmente por el Dr. Kruger Loo Santana; **GRUPO HOLDELEV HOLDING S.A.** Quien es propietario de 25.000 acciones las cuales le acreditan a 25.000 votos, bajo representación del DR. JOSÉ BOSCO MENDOZA GARCIA; **LARA MORALES JOSE EUGENIO** quien es propietario de 50.000 las cuales le acreditan a 50.000 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 bajo representación del DR. JOSÉ BOSCO MENDOZA GARCIA; **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; **NOVILLO TAPIA MANUEL ANGEL** quien es propietario de 100.000 acciones las cuales le acreditan a 100.000 votos; **PONCE VILLACRESES CEFIRO MARCOS** quien es propietaria de 100.000 acciones las cuales le acreditan a 100.000 votos; **AURIA FLORENTINA PINARGOTE MACIAS** quien es propietaria de 25.000 acciones las cuales le acreditan a 25.000 votos **SANCHEZ DELGADO JORGE ANTONIO** quien es propietario de 100.000 acciones las cuales le acreditan a 100.000 votos; **RUBINOF ADRIAN GUSTAVO** quien es propietario de 25.000 acciones las cuales le acreditan a 25.000 votos; **PINARGOTE RODRIGUEZ RICHARD WILFRIDO** quien es propietario de 75.000 acciones las cuales lo acreditan a 75.000 votos; **VILLABA COBEÑA GABRIELA VANESSA**, quien es propietario de 5.000 acciones preferentes las cuales le acreditan a poder asistir a la presente asamblea con derecho a voz y sin derecho a voto, quienes representan el **58.21 % por ciento** del capital social 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:

ATENCIÓN
24
HORAS

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

✉ Telf.: Emergencia turno nocturno: 098 775 9681 / 099 516 4767
e-mail: imagentestca@gmail.com
Portoviejo - Manabí - Ecuador



ImagenTEST
RADIOLOGÍA &
IMÁGENES MÉDICAS

1. Constatación del quórum
2. Designación del Presidente de la Compañía
3. Informe del Gerente General
4. Informe del Comisario
5. Aprobación del Balance General del 2016
6. Agradecimientos.

También comparece a la celebración de esta junta el Representante Legal de la empresa, Abg. José Miguel Mendoza Rodas quien actúa como Secretario de la misma y en vista de que no existe Presidente, conforme lo dispone el estatuto de la Empresa actúa en calidad de Presidente provisional, en efecto, una vez constatado el quórum se da inicio de la presente Junta Ordinaria de accionistas.

PUNTO UNO

El Señor Gerente Abg. José Miguel Mendoza Rodas con los libros de accionistas empieza a constatar el quórum encontrándonos presentes el **58.21 % por ciento** del capital social se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas, por contar con el número de acciones legalmente pagadas establecido en la cláusula decima séptima de los estatutos vigentes.

PUNTO DOS:

A continuación en vista de ello se procede a lanzar candidatos para elegir al nuevo Presidente.

El Dr. Antonio Sánchez mociona al Ing. Manuel Novillo Tapia quien acepta la moción.

No existiendo más candidatos se procede a la votación y se obtiene como resultado que el Ing. Manuel Novillo Tapia obtuvo un 54. 71 % de votos a favor, con la abstención del Dr. **CHAVEZ ALCIVAR RAUL DE JESUS** del 3.5 % de sus votos. En efecto queda electo como Presidente de la Compañía por un periodo de 5 años.

PUNTO TRES:

Dentro de este punto el Gerente General, realiza su informe del ejercicio fiscal 2016, durante el periodo por el que fue designado sobre los ingresos del periodo 2016, y adjunta dichos informe.

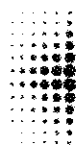
MOCION: el Dr. Kruger Loo Santana solicita a la Asamblea que apruebe el informe del Abg. José Miguel Mendoza Rodas en su calidad de Gerente General.

RESOLUCION: Se aprueba el informe del año 2016 presentado por el Abogado José Miguel Mendoza Rodas Gerente de la Compañía Imagentest C.A.

ATENCIÓN
24
HORAS

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

✉ Telf.: Emergencia turno nocturno: 098 775 9681 / 099 516 4767
e-mail: imagentestca@gmail.com
Portoviejo - Manabí - Ecuador



ImagenTEST
RADIOLOGÍA &
IMÁGENES MÉDICAS



PUNTO CUATRO:

Dentro de este punto el Comisario, realiza su informe del ejercicio fiscal 2016, durante el periodo por el que fue designado sobre los ingresos del periodo 2016, y adjunta dichos informe.

MOCION: el Dr. José Bosco Mendoza García solicita a la Asamblea que apruebe el informe del Ing. Jorge Chávez Franco en su calidad de Comisario de la empresa.

RESOLUCION: Se aprueba el informe del año 2016 presentado por el Ing. Jorge Chávez Franco en su calidad de Comisario de la Compañía Imagentest C.A.

PUNTO CINCO: 5: APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL 2016.

Dentro de este punto el Gerente General, realiza una introducción sobre los ingresos y egresos de la empresa que se reportan en el proyecto de Balance General y pide a la audiencia que le permita a la contadora de la empresa explique mejor el Balance y subsane cualquier inquietud de los accionistas presentes. Concluyendo dentro de valores dentro del balance a aprobar lo siguiente: UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION CON LOS TRABAJADORES la suma de USD 82.211.39, PARTICIPACION DE EMPLEADOS la suma de USD 12.331.71, UTILIDAD NETA la suma de USD 69.879.68, RESERVA LEGAL la suma de USD 6989.97, IMPUESTO CAUSADO 22% por la suma de USD 0. Por consiguiente, el Gerente General, pone a consideración de los accionistas, dentro de estas la Dra. **MORALES BAZURTO MARJORIE GUADALUPE** pide la palabra y mociona que se apruebe el balance y a su vez, pide que financiar el capital de trabajo de la empresa se capitalicen las utilidades para que recurso siga sirviendo como capital de trabajo para el ejercicio fiscal actual, la moción es apoyada por la Dra. Carmen Campuzano y se somete a votación de los presentes.

RESOLUCION: Se procede a la votación y como resultado sobre la moción propuesta se obtuvo un 54.71 % de votos a favor, por consiguiente se aprueba el Balance General del año 2016 y en cuanto a las utilidades se deberán capitalizar.

Siendo las 21:40 del día miércoles 03 de mayo del 2017, se da por clausurada esta Junta General Ordinaria 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.

ATENCIÓN
24
HORAS

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

📞 Telf.: Emergencia turno nocturno: 098 775 9681 / 099 516 4767
e-mail: imagentestca@gmail.com
Portoviejo - Manabí - Ecuador



ImagenTEST

RADIOLOGÍA &
IMÁGENES MÉDICAS

**DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA IMAGENTEST C. A.
CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 03 DE MAYO DEL 2017**

Geo. G. MANUEL ANGEL NOVILLO TAPIA
Presidente

ABG. JOSE MIGUEL MENDOZA RODAS
Secretario

DR. RUBINO ADRIAN GUSTAVO
C.C. 1725760274

DRA. CAMPUZANO ICAZA CARMEN AURORA
C.C.0904161569

DR. PINARGOTE RODRIGUEZ RICHARD WILFRIDO
C.C. 1307536464

DR. CHAVEZ ALCIVAR RAUL DEL JESUS
C.C.1307786507

DR. CHAVEZ FRANCO LIDER ARGENIO
C.C.1308189834

DR. CHAVEZ GUERRA VICTOR MODESTO
C.C.0958241929

CLÍNICA STA. MARGARITA S.A.
C.C.1391754167001

GRUPO HOLDELEV C HOLDING S.A.
C.C.1792503213001

ATENCIÓN
24
HORAS

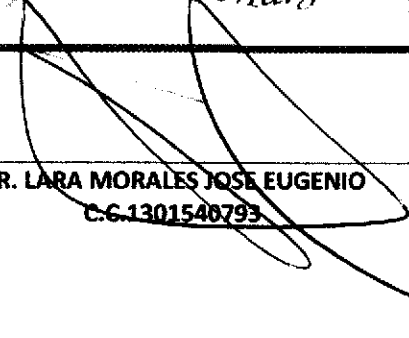
📍 Calle 18 de Octubre y Bolívar
(Clínica Sta. Margarita)
☎ Telf.: (05) 2 63 20 30
Cel.:098 777 8062 / 098 791 9364

✉ Telf.: Emergencia turno nocturno: 098 775 9681 / 099 516 4767
e-mail: imagentestca@gmail.com
Portoviejo - Manabí - Ecuador



ImagenTEST

RADIOLOGÍA &
IMÁGENES MÉDICAS


DR. LARA MORALES JOSE EUGENIO

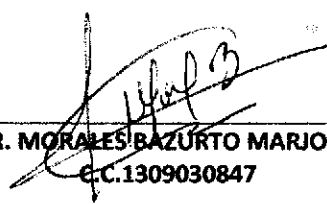
C.C.1301540793


DR. MENDOZA GARCIA JOSE DANIEL

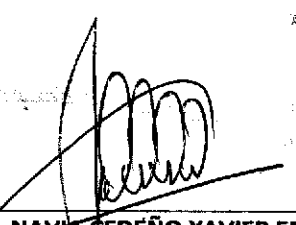
C.C.1301519391


DR. MENDOZA GARCIA JOSE BOSCO

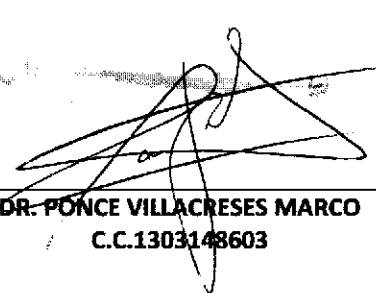
C.C.1301485601


DR. MORALES BAZURTO MARJORIE

C.C.1309030847


DR. NAVIA CEDENO XAVIER EMIGDIO

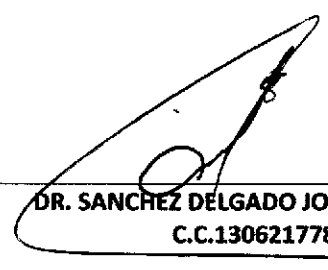
C.C.1307365492


DR. PONCE VILLACRESES MARCO

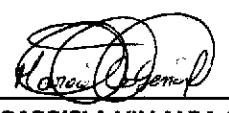
C.C.1303148603


LIC. PINARGOTE MACIAS AURIA FLORENTINA

C.C. 1302156037


DR. SANCHEZ DELGADO JORGE ANTONIO

C.C.1306217785


DRA. GABRIELA VILLALBA COBENA

C.C. 1310831910

ATENCIÓN
24
HORAS

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

✉ Telf.: Emergencia turno nocturno: 098 775 9681 / 099 516 4767
e-mail: imagentestca@gmail.com
Portoviejo - Manabí - Ecuador