



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DENOMINADA IMAGENTEST C. A.
CELEBRADA EL VIERNES 17 DE MAYO DEL 2019**

=====

En la ciudad de Portoviejo, cantón del mismo nombre, provincia de Manabí a las 20H52pm del día viernes 17 de mayo del 2019, en la Hostería y Restaurante Quinta San Juan, encontrándose los accionistas de la compañía: **NOVILLO TAPIA MANUEL ANGEL** quien es propietario de 100.000 acciones las cuales lo acreditan a 100.000 votos, siendo Presidente de la Compañía y por lo tanto de esta Junta; **AJILA BARREIRO DAMIAN ANTONIO** quien es propietario de 30.000 acciones las cuales lo acreditan a 30.000 votos; **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; **CARDENAS BONILLA JOSE HUMBERTO ARCENIO** quien es propietario de 25.000 acciones las cuales lo acreditan a 25.000 votos; **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, representado mediante carta de poder por el Dr. Richard Wilfrido Pinargote Rodríguez; **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 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 y está debidamente representado mediante poder por el Dr. Richard Pinargote; **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; **MONTALVO HERDOIZA JUAN PAUL** quien es propietario de 50.000 acciones las cuales le acreditan a 50.000 voto y está debidamente representado por la Dra. Mayra Perero; **PINARGOTE MACIAS AURIA FLORENTINA** quien es propietaria 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 le acreditan a 75.000 votos; **PONCE VILLACRESES CEFIRO MARCOS** quien es propietario de 100.000 acciones las cuales le acreditan a 100.000 votos, y está debidamente representado por el Sr. Kevin Ponce Jara; **ROBLES JARA CARLOS ARTURO** quien es propietario de 25.000 las cuales le acreditan a 25.000 votos y está debidamente representado por la Econ. Leticia Moreira Cabrera; **RODRIGUEZ PARRAGA BENHUR RAFAEL NARCISO** quien es propietario de 15.000 acciones los cuales le acreditan 15.000 votos; **SANCHEZ DELGADO JORGE ANTONIO** quien es propietario de 100.000 acciones las cuales le acreditan a 100.000 votos; **SENI MENENDEZ JOSEF ISAAC** quien es propietario de 25.000 acciones las cuales le acreditan a 25.000 votos; **TORRES PARRALES JHONNY FERNANDO** quien es propietario de 25.000 acciones las cuales le acreditan a 25.000 votos; **VINCES SABANDO ISAURO JOEL** quien es propietario de 25.000 acciones las cuales le acreditan a 25.000 votos; quienes representan el **64,36 por ciento** del capital social actuando de consuno se constituyen en Junta General Ordinaria 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. Informe del Gerente General.
3. Diagnostico propositivo financiero empresarial.
4. Aprobación del Balance General del 2018.
5. Aprobación del Presupuesto 2019.
6. Informe del Comisario.
7. Informe del Presidente.
8. Conocimiento de renuncia de Gerente General y nombramiento de nuevo Gerente General.
9. Conocimiento de renuncia de Presidente y nombramiento de nuevo Presidente.
10. Nombramiento de miembros del Directorio.
11. Asuntos varios.
12. Agradecimientos.

También comparece a la celebración de esta junta la Srta. Lirisses Robles 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 64,36% del capital suscrito y pagado, por lo que habiendo el quórum necesario se instala esta Junta General Ordinaria.

PUNTO DOS:

El Abg. José Miguel Mendoza Rodas hace conocer a la asamblea que ha contratado al Eco, Fernando Loor Suarez para que realice un diagnostico situacional de la empresa, ejercicio fiscal 2018, haciendo hincapié en sus estados financieros, presupuestos y propuesta de repartición de utilidades.

Luego pone en conocimiento el Informe de Gerente General durante su periodo enero a dic 2018 de administración en la compañía.

La Econ. Leticia Moreira Cabrera en representación del Dr. Carlos Robles dada la indicación por el Dr. que no se apruebe el informe del Gerente puesto que los balances no fueron presentados con anticipación, para su revisión. El Econ. Benhur Rodríguez interviene indicando que si es necesario realizar otra sesión para revisión de los balances habría que hacerlo, pero ya con el documento físico para poder hacer la revisión. La Lcda. Auria Pinargote, mociono **que no se apruebe el informe hasta una próxima reunión que presente los balances del 2018 y a su vez que la información deba hacerse llegar con una semana de anticipación para la revisión respectiva.** El Econ. Benhur Rodríguez respalda la moción propuesta. Se somete a votación nominal y no habiendo objeción al respecto queda sin aprobar el informe de gerencia.

Por unanimidad se suspende este punto hasta segunda instancia que se vuelva a retomar con los informes respectivos de gerente y comisario.

PUNTO TRES:

Interviene el Econ. Juan Fernando Loor, para poner en conocimiento de la asamblea:

- El Diagnostico Propositivo Financiero Empresarial, presenta un resumen visual de la revisión de los Balances del 2018.



- Hace un resumen de ingresos y egresos desde el inicio de la empresa periodos 2015 al 2018.
- Presento la provisión que se debió hacer en los periodos anteriores hasta el 2018, razón por la que se he generado el pago de un impuesto innecesario.

PUNTO CUATRO:

No se dio por Aprobado el Balance General del 2018 por unanimidad, puesto que este no fue presentado.

Punto no aprobado en junta.

PUNTO CINCO:

Fue presentado por el Abg. José Miguel Mendoza Rodas el Presupuesto de 2019. No se consideró a moción y no fue aprobado.

PUNTO SEXTO:

El Comisario de la Compañía no presento su informe, no contaba con la información pertinente para elaborar su informe, por tanto, no fue aprobado este punto del día.

PUNTO SEPTIMO:

No se puso en consideración la aprobación el informe del Presidente.

PUNTO OCTAVO:

El Abog. José Miguel Mendoza Rodas expresa a los presentes su renuncia en el cargo de Gerente General.

La Dra. Mayra Perero, destaco que para elegir un nuevo gerente se necesita el perfil adecuado y hacer la selección y que la nueva directiva sean los encargados de seleccionar, y en una próxima reunión dar por aprobado el cargo de gerencia.

Se dio por aprobado la renuncia del gerente, quedando pendiente el nombramiento del nuevo gerente.



PUNTO NUEVE:

El Dr. Manuel Novillo Tapia dio a conocer su renuncia como Presidente de la Compañía, y se puso a disposición el cargo de Presidente de la compañía.

La Dra. Mayra Perero mociono al Dr. Isauro Vines Sabando como nuevo Presidente, la cual fue unánime en ser aprobado.

PUNTO DIEZ

Se procedió con la elección de los miembros del Directorio:

La Dra. Mayra Perero mociono a la Dra. Carmen Campuzano como Primer Vocal Principal.

El Dr. Richard Pinargote mociono al Dr. Manuel Loor como Primer Vocal Suplente.

La Lcda. Auria Pinargote mociono al Dr. Marcos Ponce como Segundo Vocal Principal.

El Dr. Kruger Loor mociono al Econ. Benjur Rodríguez como Segundo Vocal Suplente.

La Lcda. Auria Pinargote mociono al Dr. Aarom Bello como Tercer Vocal Principal.

El Dr. Daniel Mendoza mociono al Dr. Johnny Torres como Tercer Vocal Suplente.

La Lcda. Auria Pinargote mociono a la Dra. Merlín Orellana como Cuarto Vocal Principal.

El Dr. Kruger Loor mociono al Dr. Richard Pinargote como Cuarto Vocal Suplente.

El Dr. Aarom Bello mociono al Dr. Carlos Robles como Comisario.

El directorio quedo conformado de la siguiente manera:

VOCALES PRINCIPALES:

1ER. VOCAL PRINCIPAL: Dra. Carmen Campuzano

2DO. VOCAL PRINCIPAL: Dr. Marcos Ponce

3ER. VOCAL PRINCIPAL: Dr. Aarom Bello

4TO. VOCAL PRINCIPAL: Dra. Merlín Orellana

VOCALES SUPLENTE:

1ER. VOCAL SUPLENTE: Dr. Manuel Loor

2DO. VOCAL SUPLENTE: Ec. Benhur Rodríguez

3ER. VOCAL SUPLENTE: Dr. Johnny Torres

4TO. VOCAL SUPLENTE: Dra. Richard Pinargote

COMISARIO: Dr. Carlos Robles



PUNTO ONCE

Entre los puntos varios tratados se destacaron lo siguiente:

- El Dr. Kruger Loor expresó al Econ. Juan Fernando Loor que para la próxima reunión se lleve dos propuestas diferencias en los balances sobre el reparto de utilidades y saber qué porcentaje les corresponde.
- El Abog. José Miguel Mendoza acoto además que también se puede poner la propuesta la venta de acciones puesto que se encuentran interesados en comprarlas.

PUNTO DOCE

Palabras de agradecimiento del Ing. Manuel Novillo Tapia, por la presencia de cada uno de los socios a la junta asistida.

Siendo las 23:35pm se suspende la sesión hasta el 18 de junio que se reinstalara previa convocatoria por correo personal en donde se consideraran los puntos pendientes.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DENOMINADA IMAGENTEST C. A.
CELEBRADA EL VIERNES 17 DE MAYO DEL 2019**

=====

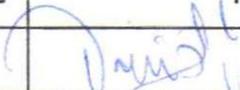
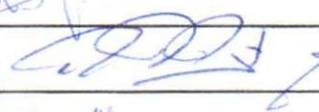
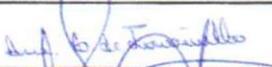
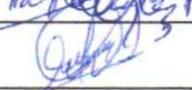
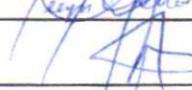
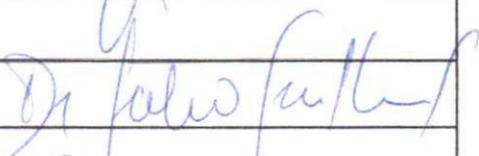
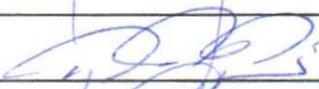
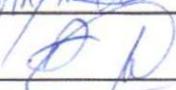
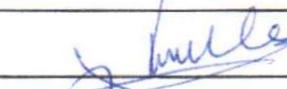

 DR. MANUEL ANGEL NOVILLO TAPIA
 Presidente

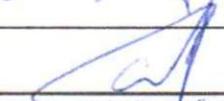
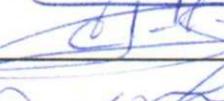
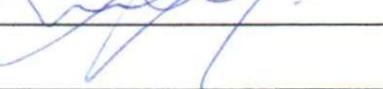
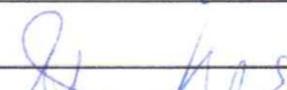

 ABOG. JOSE MIGUEL MENDOZA R
 Gerente


 DR. CHAVEZ FRANCO LIDER ARGENIO
 Comisario


 SRTA. LIRISSES ROBLES CENTENO
 Secretario Ad-hoc

IMAGENTEST C.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA 17-05-2019

ORD.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA O RUC	FIRMA
1	AJILA BARREIRO DAMIAN ANTONIO	1309803607	
2	BELLO SABANDO AARON VLADIMIR	1305324897	
3	CAMPUZANO ICAZA CARMEN AURORA	0904161569	
4	CARDENAS BONILLA JOSE HUMBERTO	1303470189	
5	CHAVEZ ALCIVAR RAUL DE JESUS	1307786507	
6	CHAVEZ FRANCO LIDER ARCENIO	1308189834	
7	CHAVEZ GUERRA VICTOR MODESTO	0958241929	
8	CLINICA SANTA MARGARITA S. A.	1391754167001	
9	LOOR SANTANA KRUGER XAVIER	1308202892	
10	GRUPO HOLDLEVIC HOLDING S. A.	1792503213001	
11	GUILLEM CEDEÑO JULIO GESNER	1304560996	
12	LARA MORALES JOSE EUGENIO	1301540793	
13	LOOR SUAREZ MANUEL ERNESTO	1307444016	
14	MACIAS MOSQUERA VIRGINIA ELIZABETH	1311040016	
15	MENDOZA APARICIO HOOVER EDERSON	0908203656	
16	MENDOZA GARCIA DANIEL DAVID	1301519391	
17	MENDOZA GARCIA JOSE BOSCO	1301485601	
18	MOLINA NARANJO ANA BERTHA	1301766265	
19	MONTALVO HERDOIZA JUAN PAUL	0601504947	
20	MORALES BAZURTO MARJORIE GUADALUPE	1309030847	
21	MOSQUERA PEÑAHERRERA JORGE PATRICIO	1702792985	
22	NAVIA CEDEÑO XAVIER EMIGDIO	1307365492	
23	NOVILLO TAPIA MANUEL ANGEL	0101776334	
24	PINARGOTE MACIAS AURIA FLORENTINA	1302156037	

25	PINARGOTE RODRIGUEZ RICHARD WILFRIDO	1307536464	
26	PONCE VILLACRESES CEFIRO MARCOS	1303148603	
27	ROBLES JARA CARLOS ARTURO	1301656904	x 
28	RODRIGUEZ PARRAGA BENHUR RAFAEL NARCISO	1301993422	
29	RUBINOF ADRIAN GUSTAVO	1725760274	
30	SANCHEZ DELGADO JORGE ANTONIO	1306217785	
31	SENI MENENDEZ JOSEF ISAAC	1306773787	
32	TORRES PARRALES JHONNY FERNANDO	1309502720	
33	VASQUEZ GARCIA RODRIGO ANGEL	1306693340	
34	VILLALBA COBEÑA GABRIELA VANESSA	1310831910	
35	VINCES SABANDO ISAURO JOEL	1308717774	

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA IMAGENTEST C.A.

LUGAR: Quinta San Juan (Av. 5 de junio, al lado de radio capital).

FECHA: Viernes 17 de mayo del 2019

HORA: 20H00 (ocho de la noche)

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe del Gerente General
- 3.- Diagnostico propositivo financiero-empresarial.
- 4.- Aprobación del Balance General del 2018
- 5.- Aprobación del presupuesto 2019.
- 6.- Informe del Comisario
- 7.- Informe del Presidente
- 8.- Conocimiento de renuncia de Gerente General y nombramiento de nuevo Gerente General.
- 9.- Conocimiento de renuncia de Presidente y nombramiento de Presidente.
- 10.- Nombramiento de miembros del Directorio
- 11.- Asuntos varios
- 12.- Agradecimientos

Portoviejo, 08 de Mayo del 2019

ABG. JOSE MIGUEL MENDOZA RODAS
GERENTE GENERAL

Portoviejo 16 de mayo del 2019

Abogado
José Miguel Mendoza Rodas
GERENTE GENERAL IMAGENTEST
Ciudad

Por medio de la presente me dirijo a ustedes para comunicarle que delego al Ing. Jorge Chávez Franco para que actúe en mi representación con voz y voto durante la Asamblea a realizarse el día de mañana 17 de mayo del 2019 en la Quinta San Juan de esta ciudad a las 20h00.

Sin otro particular me suscribo.

Atentamente,



Dr. Chávez Franco Líder Arsenio
C.I. 1308189834

Portoviejo 17 de mayo del 2019

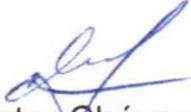
Señores
IMAGENTEST C.A.
Ciudad

De mi consideración:

Yo, Víctor Chávez Guerra con cedula # 0958241929 accionista de la compañía Imagentest, comunico a ustedes que no podrá asistir a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se realizara el día de hoy por motivo de calamidad doméstica, por lo que delego al Dr. Richard Wilfrido Pinargote Rodríguez, para que actúe en mi nombre con voz y voto en la Asamblea.

Por la atención que brinde a la presente, me suscribo.

Atentamente,


Dr. Víctor Chávez Guerra
C.I. 0958241929

Portoviejo 17 de mayo 2019

Abogado
José Miguel Mendoza Rodas
GERENTE GENERAL IMAGENTEST

De mi consideración

Por medio de la presente me dirijo a ustedes para comunicarle que por motivos de calamidad domestica no puedo asistir a la Junta y delego al Dr. Richard Pinargote Rodríguez para que actúe en mi representación con voz y voto durante la Asamblea a efectuarse hoy en la Quinta San Juan a las 20h00pm.

Sin otro particular me suscribo,

Atentamente,



Dr. Manuel Loo Suarez
C.I.1307444016

Portoviejo 17 de mayo del 2019

Abogado
José Miguel Mendoza Rodas
GERENTE GENERAL IMAGENTEST
Ciudad

Por medio de la presente me dirijo a ustedes para comunicarle que delego a la Doctora Mayra Perero para que actué en mi representación con voz y voto durante la Asamblea a efectuarse hoy 17 de mayo del 2019 en la Quinta San Juan de esta ciudad a las 20h00.

Sin otro particular me suscribo.

Atentamente,



Dr. Juan Montalvo Herdoiza
C.I. 0601504947

Portoviejo 17 de mayo del 2019

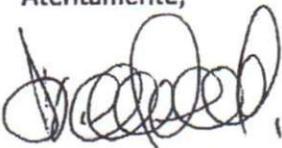
Abogado
José Miguel Mendoza Rodas
GERENTE GENERAL DE IMAGENTEST
Ciudad

De mi consideración

Por medio de la presente me dirijo a ustedes para comunicarle que por motivo de encontrarme fuera del país delego a mi hijo Ing. Kevin Ponce Jara con C.I. # 1309519682 que actué en mi representación con voz y voto durante la Asamblea a efectuarse hoy 17 de mayo del 2019 en la Quinta San Juan de esta ciudad a las 20h00pm.

Sin otro particular me suscribo.

Atentamente,



Dr. Marcos Ponce Villacreses
C.I. 1303148603



Dr. Carlos Robles Jara, FASGE
Gastroenterología Endoscopia Digestiva

Portoviejo, Mayo 17 de 2019

Señor Abogado
José Miguel Mendoza Rodas
GERENTE GENERAL DE IMAGENTEST C. A.
Ciudad.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo y por su digno intermedio a los accionistas de ésta empresa. Por la presente comunico a usted y a los señores miembros de IMAGENTES C. A., que he delegado a la Economista Leticia Moreira Cabrera con cédula de identidad No. 1304868571, para que actúe en mi representación con voz y voto, en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía IMAGENTES C. A., que se desarrollará en las instalaciones del Restaurant Quinta San Juan de esta ciudad de Portoviejo el día de hoy viernes 17 de mayo de 2019 a las 20:00

Reitero éxitos en el acto a realizarse esta noche.

Atentamente,

Dr. Carlos Robles Jara, FASGE
C.I. 1301656904
Accionista de la empresa

Dr. Carlos Robles J.
Gastroenterología
Endoscopia Digestiva
FOLIO 3 N° 9
1006-14-524c
12/10/2019

C.c. archivo



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DENOMINADA IMAGENTEST C. A., SEGUNDA CONVOCATORIA
CELEBRADA EL MARTES 18 DE JUNIO DEL 2019**

=====

En la ciudad de Portoviejo, cantón del mismo nombre, provincia de Manabí a las 20H40pm del día martes 18 de junio del 2019, en las instalaciones de la Clínica Santa Margarita, encontrándose los accionistas de la compañía: **VINCES SABANDO ISAURO JOEL** quien es propietario de 25.000 acciones las cuales lo acreditan a 25.000 votos, siendo Presidente de la Compañía y por lo tanto de esta Junta; **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 475.000 acciones las cuales lo acreditan a 475.000 votos representada legalmente por la Dra. Merlin Dennys Orellana Espinoza; **GUILLEN CEDEÑO JULIO GESNER** quien es propietario de 50.000 acciones las cuales le acreditan a 50.000 votos; **MACIAS MOSQUERA VIRGINIA ELIZABETH** 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; **PONCE VILLACRESES CEFIRO MARCOS** quien es propietario de 100.000 acciones las cuales le acreditan a 100.000 votos, y está debidamente representado por el Sr. Marcos Ponce Jara; **RODRIGUEZ PARRAGA BENHUR RAFAEL NARCISO** quien es propietario de 15.000 acciones los cuales le acreditan 15.000 votos; quienes representan el **53.64 por ciento** del capital social actuando de consuno se constituyen en Junta General Ordinaria 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:

De acuerdo a los estatutos de la ley se convoca vía correo electrónico por segunda ocasión a la reinstalación de la junta ordinaria que fue suspendida el día viernes 17 de mayo.

En esa sesión se trataron los siguientes puntos que quedaron pendiente de la junta anterior:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Gerente General.
4. Aprobación del Balance General del 2018.
5. Aprobación del Presupuesto 2019.
6. Informe del Comisario.
7. Informe del Presidente.
8. Conocimiento de renuncia de Gerente General y nombramiento de nuevo Gerente General.



11. Asuntos varios.
12. Agradecimientos.

En vista de la ausencia del Presidente y Gerente saliente se decide continuar con la Junta quien es presidida por el miembro del directorio actual presente Dr. Isauro Vincés Sabando Presidente electo.

También comparece a la celebración de esta junta la Srta. Lirisses Robles quien actúa como Secretario Ad-hoc, trata el siguiente orden del día, con:

PUNTO UNO

De acuerdo a los estatutos de la ley se convoca por segunda ocasión a través de la prensa y se realiza con el número 53,64% de acciones presentes.

PUNTO DOS:

Una vez revisado y analizado los balances se procede aprobar el informe del Gerente Abg. José Miguel Mendoza Rodas.

PUNTO CUATRO:

Se retomó el punto cuatro no aprobado en sesión anterior:

La Lcda. Auria Pinargote Macías mociona que se apruebe los Balances del 2018, y se aceptó por todos los presentes con un número de acciones de 53,64% siendo esta unánime.

PUNTO CINCO:

El Dr. Julio Guillen Cedeño mociona que se apruebe el Presupuesto del 2019, con la salvedad que este pase a Directorio y que se hagan las debidas revisiones.

Fue aprobado por el número de acciones presentes de 53,64%, siendo esta unánime.

PUNTO SEXTO:

El Ing. Jorge Chávez Franco dio su informe como comisario de la Compañía.

El Dr. Julio Gesner Guillen Cedeño mociono que se apruebe el Informe del Comisario y por votación unánime queda aprobado con el número de acciones de 53,64%.

**PUNTO SIETE:**

Una vez revisado y analizado los balances se procede a aprobar el informe del Presidente Ing. Manuel Novillo.

PUNTO OCTAVO:

El Dr. Isauro Vines Sabando expresa que se realizó la convocatoria de postulantes de las cuales recibieron muchas carpetas y en reunión conjunta el directorio realizó entrevista a los más destacados de acuerdo a su perfil.

La Dra. Merlin Orellana mociono a la Econ. Cinthia Monserrate Menéndez Sánchez para que ocupe el cargo de Gerente General de Imagentest, sin que esto implique renunciar o terminar su relación laboral que mantiene hasta la presente fecha. Moción que fue aprobada por la Lic. Auria Pinargote. Se puso en consideración de los accionistas y fue aprobada por unanimidad de los socios presentes a la presente junta, de acuerdo al número de acciones del 53,64% presente.

PUNTO ONCE

En asuntos varios se destacaron los siguientes puntos y se encomienda al Directorio resolverlos:

- La contratación de una persona especializada en el área contable para dar asesoría en la compañía.
- También quedando pendiente en reunión con el directorio la repartición de utilidades.
- Se menciona además de la contratación ya hecha de la auditoría externa de los cuales se pondrán en reunión el directorio para que se proponga el plan de trabajo que el señor contratante ofrece y este a su vez indique la fecha pertinente para la entrega de la documentación e informe.

PUNTO DOCE

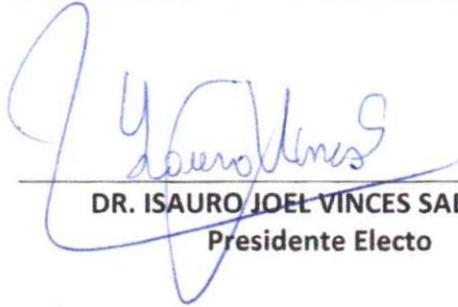
Palabras de agradecimiento por parte del Dr. Isauro Vines Sabando, por la presencia de cada uno de los socios presentes.

Siendo las 21:50pm se da por terminada la sesión.

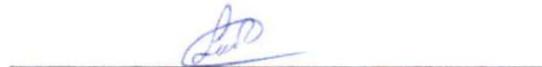


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DENOMINADA IMAGENTEST C. A., SEGUNDA CONVOCATORIA
CELEBRADA EL MARTES 18 DE JUNIO DEL 2019**

=====

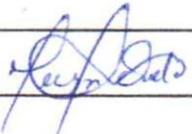
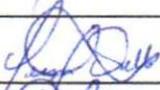
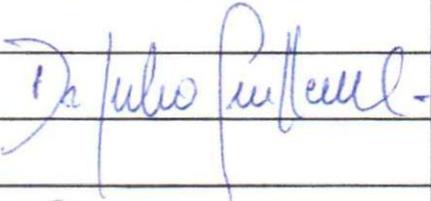
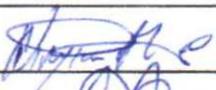
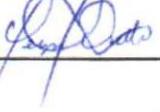
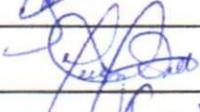
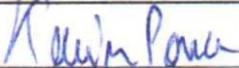


DR. ISAURO JOEL VINES SABANDO
Presidente Electo



SRTA. LIRISSES ROBLES CENTENO
Secretario Ad-hoc

IMAGENTEST C.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 18 DE JUNIO DEL 2019

ORD.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA O RUC	FIRMA
1	AJILA BARREIRO DAMIAN ANTONIO	1309803607	
2	CLINICA SANTA MARGARITA S. A.	1391754167001	
3	CAMPUZANO ICAZA CARMEN AURORA	0904161569	
4	CLINICA SANTA MARGARITA S. A.	1391754167001	
5	CLINICA SANTA MARGARITA S. A.	1391754167001	
6	CHAVEZ FRANCO LIDER ARCENIO	1308189834	
7	CHAVEZ GUERRA VICTOR MODESTO	0958241929	
8	CLINICA SANTA MARGARITA S. A.	1391754167001	
9	LOOR SANTANA KRUGER JAVIER	1308202892	
10	GRUPO HOLDLEVIC HOLDING S. A.	1792503213001	
11	GUILLEM CEDEÑO JULIO GESNER	1304560996	
12	LARA MORALES JOSE EUGENIO	1301540793	
13	LOOR SUAREZ MANUEL ERNESTO	1307444016	
14	MACIAS MOSQUERA VIRGINIA ELIZABETH	1311040016	
15	CLINICA SANTA MARGARITA S. A.	1391754167001	
16	MENDOZA GARCIA DANIEL DAVID	1301519391	
17	CLINICA SANTA MARGARITA S. A.	1391754167001	
18	MOLINA NARANJO ANA BERTHA	1301766265	
19	MONTALVO HERDOIZA JUAN PAUL	0601504947	
20	MORALES BAZURTO MARJORIE GUADALUPE	1309030847	
21	MOSQUERA PEÑAHERRERA JORGE PATRICIO	1702792985	
22	NAVIA CEDEÑO XAVIER EMIGDIO	1307365492	
23	NOVILLO TAPIA MANUEL ANGEL	0101776334	
24	PINARGOTE MACIAS AURIA FLORENTINA	1302156037	
25	CLINICA SANTA MARGARITA S. A.	1391754167001	
26	PONCE VILLACRESES CEFIRO MARCOS	1303148603	

27	CLINICA SANTA MARGARITA S. A.	1391754167001	<i>San Pedro</i>
28	RODRIGUEZ PARRAGA BENHUR RAFAEL NARCISO	1301993422	<i>San Pedro</i>
29	CLINICA SANTA MARGARITA S. A.	1391754167001	<i>San Pedro</i>
30	SANCHEZ DELGADO JORGE ANTONIO	1306217785	
31	SENI MENENDEZ JOSEF ISAAC	1306773787	
32	CLINICA SANTA MARGARITA S. A.	1391754167001	<i>San Pedro</i>
33	CLINICA SANTA MARGARITA S. A.	1391754167001	<i>San Pedro</i>
34	VILLALBA COBEÑA GABRIELA VANESSA	1310831910	
35	VINCES SABANDO ISAURO JOEL	1308717774	<i>Yaguajay</i>

https://mail.google.com/mail/u/1/#sent/KtbtXUGLTKHcgdzRzgiKPFjBzTHbHbJv

CITACION A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IMAGENTEST

Imagentest Diagnostico por imagenes <imagentestca@gmail.com>
 para diamianlilla, carmitalcaza, jactiforge, chavezguerravictor, merlin-orellana, kicordoc, narvaez50, dirigullem, joselara_m1, manueloor74, wkillings87, damg3

mié., 12 Jun. 09:46

Por medio de la presente me dirijo a ustedes para hacerles la invitación a la continuación de la Junta General Ordinaria a efectuarse el día Martes 18 de junio a las 19h00 pm en las instalaciones de la Clínica Sta. Margarita, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Informe del Gerente General
3. Diagnostico Propositivo Empresarial
4. Aprobación del Balance del 2018
5. Aprobación del presupuesto 2019
6. Informe del Comisario (Ing. Jorge Chavez)
7. Informe del Presidente (Ing. Manuel Novillo)
8. Conocimiento de renuncia de Gerente General y nombramiento de Nuevo Gerente General.
9. Conocimiento de renuncia de Presidente y nombramiento de nuevo Presidente (ejecutado).
10. Nombramiento de miembros del directorio (ejecutado).
11. Asuntos varios
12. Agradecimientos.

No hay chats recientes.
 Inicia uno nuevo.

Sin otro particular y esperando contar con su valiosa asistencia, me suscribo.

Atentamente