ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA IMAGENTEST C. A. CELEBRADA EL JUEVES 04 DE JUNIO DEL 2020

En la ciudad de Portoviejo, cantón del mismo nombre, provincia de Manabí a las 20H00 del día jueves 04 de junio del 2020, vía Zoom se realiza la Junta General Ordinaria de la Empresa Imagentest, encontrándose los siguientes accionistas de la compañía: **VINCES SABANDO ISAURO JOEL** quien es propietario de 25.000 acciones las cuales le acreditan a 25.000 voto y es el presidente de esta compañía; **CLINICA SANTA MARGARITA S.A.** quien es propietaria de 525.000 acciones las cuales lo acreditan a 525.000 votos representada legalmente por la Dra. Merlin Dennys Orellana Espinoza; **CHAVEZ FRANCO LIDER ARCENIO** quien es propietaria de 25.000 acciones las cuales lo acreditan a 25.000 voto: representado legalmente por el Ing. Jorge Chávez Franco comisario de la Empresa ; **PARRAGA BRAVO HAVEL ALVARO** quien es propietaria de 200.000 acciones las cuales lo acreditan a 200.000 votos; **GANASALUD S.A.** quien es propietaria de 25.000 acciones las cuales lo acreditan a 25.000 voto; **GRUPO HOLDELEVC HOLDING S.A.** Quien es propietario de 25.000 acciones las cuales le acreditan a 25.000 votos; **GUILLEM CEDEÑO JULIO GESNER** quien es propietario de 50.000 las cuales le acreditan a 50.000 votos; **MONTALVO HERDOIZA JUAN PAUL** quien es propietario de 50.000 las cuales le acreditan a 50.000 votos; **MORALES BAZURTO MARJORIE GUADALUPE** quien es propietario de 25.000 acciones las cuales le acreditan a 25.000 votos; **AURIA FLORENTINA PINARGOTE MACIAS** quien es propietaria de 25.000 acciones las cuales le acreditan a 25.000 votos; **PONCE VILLACRESES CEFIRO MARCOS** quien es propietaria de 100.000 acciones las cuales le acreditan a 100.000 votos; **RODRIGUEZ PARRAGA BENHUR RAFAEL NARCISO** quien es propietario de 15.000 acciones preferentes las cuales le acreditan a poder asistir a la presente asamblea con derecho a voz y sin derecho a voto; **SENI MENENDEZ JOSEF ISAAC** 25.000 acciones las cuales le acreditan a 25.000 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 **78.57 % por ciento** del capital social 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. Lectura del Orden del día
3. Informe del Presidente
4. Informe del Gerente General
5. Informe del Comisario
6. Informe de Auditoria del año 2019
7. Aprobación del Balance General del 2019
8. Análisis y Resolución de Repartición de dividendos del año 2019.
9. Clausura

También comparece a la celebración de esta junta el Representante Legal de la empresa, Ec. Cinthia Monserrate Menéndez Sánchez quien actúa como Secretario de la misma, una vez constatado el quórum se da inicio de la presente Junta Ordinaria de accionistas.

PUNTO UNO

La Señora Gerente Ec. Cinthia Monserrate Menéndez Sánchez con los libros de accionistas empieza a constatar el quórum encontrándonos presentes el **78.57 %** por ciento del capital social se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas, por contar con el número de acciones legalmente pagadas establecido en la cláusula decima séptima de los estatutos vigentes.

PUNTO DOS:

Se procede a dar lectura al orden del día y se continúa con los puntos ya establecidos.

PUNTO TRES:

Dentro de este punto el Presidente expone su informe del ejercicio fiscal 2019 y adjunta dicho informe.

MOCION: La Dra. Mayra Perero quien representa al Dr. Juan Montalvo Herdoiza y junto con la Lic. Auria Pinargote mocionan la aprobación del informe a la Asamblea del Dr. Isauro Vinces Sabando en su calidad de Presidente.

RESOLUCION: Por votación unánime se aprueba el informe del año 2019 presentado por el Dr. Isauro Vinces Sabando en su calidad de Presidente de la Compañía Imagentest C.A.

PUNTO CUATRO:

Dentro de este punto la Gerente General, realiza su informe del ejercicio fiscal 2019 y adjunta dichos informe.

MOCION: La Lic. Auria Pinargote mociona aprobar el informe con un respaldo de la Dra. Mayra Perero quien representa al Dr. Juan Montalvo Herdoiza la aprobación del informe a la Asamblea de la Ec. Cinthia Menéndez Sánchez en su calidad de Gerente General.

RESOLUCION: Por votación unánime se aprueba el informe del año 2019 presentado la Ec. Cinthia Menéndez Sánchez en su calidad de Gerente General de la Compañía Imagentest C.A.

PUNTO CINCO:

Dentro de este punto el Comisario, expuso su informe del ejercicio fiscal 2019 y adjunta dichos informe.

MOCION: La Dra. Merlín Orellana respaldado por la Lic. Auria Pinargote y la Dra. Mayra Perero quien representa al Dr. Juan Montalvo Herdoiza mocionan la aprobación del Informe a la Asamblea del Ing. Jorge Chávez Franco en su calidad de Comisario.

RESOLUCION: Por votación unánime se aprueba el informe del año 2019 presentado por el Ing. Jorge Chávez Franco en su calidad de Comisario de la Compañía Imagentest C.A.

PUNTO SEIS:

Luego de la Explicación dada por el Auditor Ing. William Alonzo acerca del resultado del informe de Auditoria y demostrando que todo se encuentra en orden se procede a lo siguiente:

MOCION: La Dra. Merlín Orellana mociona la aprobación del informe de Auditoria del periodo 2019.

RESOLUCION: Por votación unánime se aprueba el informe de Auditoria del año 2019 de la Compañía Imagentest C.A.

PUNTO SIETE:

Dentro de este punto se realiza la explicación por parte de la Ec. Cinthia Menéndez referente al Estado de Resultado del ejercicio del año 2019.

MOCION: El Ing. Jorge Chávez mociona la aprobación del balance General del periodo 2019.

RESOLUCION: Por votación unánime se aprueba El Balance del año 2019.

PUNTO OCHO:

Dentro de este punto el Directorio por medio de la Ec. Cinthia Menéndez realiza la siguiente propuesta a la Asamblea:

- Capitalizar el 100 % de los dividendos.
- Capitalizar el 50% de los dividendos y el otro 50% repartirlo.
- Repartir el 100% de los dividendos.
- Esperar un tiempo y reunirse nuevamente para decidir si se invierte o reparte los dividendos.

MOCION: La Lic. Auria Pinargote mociona que quede pendiente para una próxima reunión a realizarse en el mes de octubre para decidir el destino de las utilidades del periodo fiscal 2019.

RESOLUCION: Moción que es aceptada por la Asamblea y se espera poder reunir en el mes ya establecido.

Siendo las 10h58 pm del día jueves 04 de mayo del 2020, se da por clausurada esta Junta General Ordinaria de Accionistas y no habiendo otro punto que tratar, se adJunta foto y grabación de la reunión realizada por Zoom para constancia de la misma y firma el Presidente y el Gerente.

Dr. Isauro Vinces Sabando
Presidente

Ec. Cinthia Menéndez Sánchez
Secretario Ad-Hoc / Gerente General

RESONANCIA MAGNÉTICA - TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA - ECOGRAFÍAS - RAYOS X

Clínica Sta. Margarita

ImagenTEST RADIOLOGÍA & IMÁGENES MÉDICAS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA IMAGENTEST C. A. CELEBRADA EL JUEVES 04 DE JUNIO DEL 2020

==========

Calle 18 de Octubre y Bolívar (Clínica Sta. Margarita)
Cel.:098 791 9364 / 098 777 8062
Telf.: Emergencia turno nocturno: 098 775 9681 / 098 791 9364
e-mail: imagentestca@gmail.com
Portoviejo - Manabí - Ecuador

ATENCIÓN 24 HORAS