

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA UNIDAD DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN S.A. UDIM, CELEBRADA EL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Machala, a los Veintisiete días del mes de Abril del dos mil diez y siete , a las 10horas, en el local ubicado en la calles Pichincha 11-5 y 9 de mayo , se reúnen y constituyen en Junta General los socios de la compañía UNIDAD DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN S.A. UDIM , quienes representan las ochocientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una: Dr. Manuel Horacio Félix Caviedes, propietario de 400 acciones, y el Dr. Manuel Tarcisio Córdova Soria, propietario de 400 acciones.

Encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, en ejercicio de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal, para conocer el siguiente Orden del Día, sobre cuyo único punto están en forma unánime de acuerdo en tratar de:

1. Informar sobre el pago de la Indemnización de trabajo a la empleada Sra. Yuly Lissette Armijos Salazar.

Preside la sesión el Dr. Manuel Horacio Félix Caviedes, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa en la secretaría, el Gerente General, Dr. Manuel Tarcisio Córdova Soria.

Por Secretaría se elabora la lista de socios presentes y se cumple con las demás formalidades legales y estatutarias.

De inmediato, se entra a conocer el único punto del Orden del Día:

PRIMER PUNTO: CANCELACION DE LA INDEMNIZACION A LA TRABAJADORA SRA. YULY ARMIJOS.- Toma la palabra el socio Dr. Manuel Horacio Félix Caviedes, Presidente de la Compañía, y manifiesta que se le Cancelo la Indemnización de Trabajo a la Sra. Yuly Armijos Salazar, dejando en constancia la misma según oficio del Consejo de la Judicatura No. 07371-2016-00487.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión, el señor secretario procede a dar lectura del acta, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión, la lista de socios presentes con el número de participaciones que representan. Concluida la lectura del acta, la misma es aprobada y suscrita unánimemente por los socios concurrentes en unidad de acto con el Secretario que certifica, levantándose la sesión a las diez horas treinta minutos.



Dr. Manuel Horacio Félix Caviedes
Presidente



Dr. Manuel Tarcisio Córdova Soria
Gerente General-Secretario