

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DIAGNOSCIENCIAA COMPAÑIA
LIMITADA**

El día 01 de marzo de 2017, a las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía DIAGNOSCIENCIAA COMPAÑIA LIMITADA, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Socios, con la presencia de los señores: Dr. Jimmy Agustín Ojeda Salguero, titular de ochocientas acciones (800) y Jimmy Santiago Ojeda Andrade titular de doscientas acciones (200). Se deja constancia de que cada participación social es de un dólar cada una y el capital de la compañía es de un mil dólares americanos (US\$ 1.000,00), por lo tanto se encuentra presente el 100% del capital social de la Empresa, se instalan de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

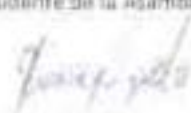
Preside la sesión el Señor Jimmy Santiago Ojeda Andrade en calidad de Presidente. Actúa como Secretario el Gerente General Dr. Jimmy Agustín Ojeda Salguero, quien comprueba la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aclarándose que el capital social de la compañía es de US\$ 1.000,00, dividido en un mil acciones de US\$ 1,00 cada una.

Todos los socios de DIAGNOSCIENCIAA COMPAÑIA LIMITADA atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la compañía.

Conocido el Orden del Día los presentes lo aprueban y prosiguen a tratar en su orden:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del Quórum;
 2. Informe del Gerente;
 3. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016;
 4. Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea.
-
1. **Verificación del quórum.** El Presidente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en acciones un total del 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa y que, en consecuencia los presentes podrían constituirse en Asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.
 2. **Informe del Gerente.** El Dr. Jimmy Agustín Ojeda Salguero como Gerente General de la Compañía, presenta el respectivo informe, mismo que se adjunta a esta Acta.
 3. **Aprobación de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2016.** Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros del periodo fiscal 2015.
 4. **Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea.** El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levanta la sesión siendo las 12h00.


M. Jimmy Santiago Ojeda Andrade
C.C. 172181881-1
SOCIO


Dr. Jimmy Agustín Ojeda Salguero
C.C. 1709162695
SOCIO


Dra. Virginia Ximena Pinos Vera
ABOGADO
Matrícula 17-3002-362