

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
"LA PAZ IMAGENES PAZIMAGEN CIA LTDA"**

En la ciudad de Cuenca, al dos de marzo del dos mil quince, siendo las 17h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Viracuchabamba 2-84 y Guapondelig, de la ciudad de Cuenca se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía LA PAZ IMAGEN., contando con la presencia del Ing. Geovani Guerrero Representante de Clinica la Paz propietaria de 204 acciones, Dr. Luis Tigsi propietario de 176 acciones, y el Dr. Edy Tigsi propietario de 20 acciones, encontrándose por tanto presente el cien por cien del capital social.

Conforme a lo establecido en el Art. Ocho del Estatuto Social de las Compañías, la Junta General Ordinaria se instala por lo menos con la mitad más uno del capital social, por lo tanto al encontrarse presente más del cincuenta por ciento del capital social, se da por instalada esta junta la misma que es presidida por la Sra. Elizabeth Pabon quien actúa como secretaria, el Gerente General Ing. Geovani Guerrero. El Señor Presidente solicita que constate el quórum, por lo que al existir el mismo se declara instalada la junta y se procede por secretaria a dar lectura del orden del día, según convocatoria de fecha el 20 de FEBRERO del 2015.

1.- Aprobación de los Balances del Período 2014.

A continuación se trata el primer punto del orden del día el mismo que es aprobado por los accionistas concurrentes con el voto salvado de los administradores. Tratado el punto del orden del día, se da un receso de cuarenta y cinco minutos para que se redacte la acta correspondiente. Transcurrido dicho tiempo el señor presidente dispone que se de lectura a la misma y no habiendo observaciones es aprobada en forma unánime por los accionistas concurrentes. Para constancia firman:



**SRA. ELIZABETH PABON
SECRETARIA**



**ING. GEOVANI GUERRERO
GERENTE**