

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

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y un días de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 17h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Viracochabamba 2-84 y Guapondélig, 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. Giovanni Guerrero Representante de Clínica la Paz propietaria de 204 acciones, Dr. Luis Tigsi propietario de 176 acciones, y el Dr. Eddy 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 Pabón quien actúa como secretaria, el Gerente General Ing. Giovanni 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 26 de FEBRERO del 2017.

1.- Aprobación de los Balances del Período 2016.

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