

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ONCOIMAGEN S.A.

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de septiembre del año 2017, en las oficinas de la compañía, se realiza la sesión de accionistas convocada para las 12h00am.

Por medio de secretaria se verifica el quórum, y se constata que se encuentra el 99% del capital suscrito y pagado de la empresa.

El representante legal en funciones, ZULETA FERNANDEZ MARA ELIZABETH, quien dirige la junta toma la palabra y solicita a la secretaria Sra. Diana Jumbo proceda con la lectura del orden del día establecido para la junta.

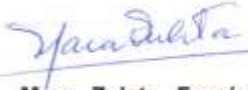
1. APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.

La Sra. ZULETA FERNANDEZ MARA ELIZABETH, Gerente General en funciones, toma la palabra y explica que en vista de que la empresa no operó durante este año, los balances de la compañía reflejan únicamente el aporte para la conformación de la misma.

La junta general, luego de discutidos y analizados los balances, procede a aprobarlos por decisión unánime. En tal virtud el gerente general dispone a la secretaria sentar en actas la aprobación de los balances correspondientes al año 2016.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente declara terminada la Junta General de Accionistas, siendo las 12h45, para constancia firman:


Bruno Esteban Ullauri Paredes
PRESIDENTE


Mara Zuleta Fernández
GERENTE GENERAL


Diana Jumbo
SECRETARIA