

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS ONCOIMAGEN S.A.

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de febrero del año 2018, en las oficinas de la compañía se realiza la sesión de accionistas convocada para las 11h00am.

Con la asistencia de los socios:

- LOBATO GALLARDO MONICA PATRICIA
- ULLAURI PAREDES BRUNO ESTEBAN

Quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se inicia la sesión.

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 2017.

La Sra. ZULETA FERNANDEZ MARA ELIZABETH, Gerente General en funciones, toma la palabra y expone los balances de la compañía que previamente fueron puestos en consideración de los socios.

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 11H45, para constancia firman:


Bruno Esteban Ullauri Paredes
PRESIDENTE


Diana Jumbo
SECRETARIA


Mara Zuleta Fernández
GERENTE GENERAL