

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CENTRO DE IMÁGENES – RAYOS X SERRANO & ASOCIADOS IMAGRAY S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las ocho horas se reúne la Junta General de Accionistas en la oficina de la Compañía Anónima **CENTRO DE IMÁGENES – RAYOS X SERRANO & ASOCIADOS IMAGRAY S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: Dr. LUIS ALBERTO SERRANO FIGUEROA por sus propios derechos y propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 200 votos; Dr. LUIS ENRIQUE TITUSUNTA SUAREZ, por su propio derecho y propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una pagadas en su totalidad y con derecho a 200 votos; Lcdo. EDUARDO MANUEL MANZANO MENDOZA por su propio derecho y propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas pagadas en su totalidad y con derecho a 200 votos; Tecnólogo GREGORIO GEOVANNY MATEO ROMERO, por sus propios derechos y propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas pagadas en su totalidad y con derecho a 200 votos.

Preside la sesión el Lcdo. EDUARDO MANUEL MANZANO MENDOZA, y actúa como secretaria Ad-Hoc de la Junta la Sra. CRISTINA ORDONEZ ALAVA, quienes encontrándose presentes aceptan presidir la sesión y actuar de Secretaria, según los estatutos vigentes:

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en que deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1.- Aprobar los informes del Gerente General y del Comisario; 2.- Aprobar el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del 2014; y, 3.- Nombramiento de Comisario.

Por Secretaria se procede a leer el orden del día que dice:

1.- Aprobar los informes del Gerente General y del Comisario; 2.- Aprobar el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del 2014; y, 3.- Nombramiento de Comisario.

El Presidente de la Junta declara instalada la Asamblea General de Accionistas de la Compañía Anónima **CENTRO DE IMÁGENES – RAYOS X SERRANO & ASOCIADOS IMAGRAY S.A.** .”.

El Presidente de la Junta General manifiesta a los accionistas que es necesario 1.- Aprobar los informes del Gerente General y del Comisario; 2.- Aprobar el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del 2014; y, 3.- Nombramiento de Comisario dignidad que recayó en la CPA María Fernanda Yagual Jama

Luego de ciertas deliberaciones sobre los puntos del orden del día, la Junta General ordinaria de Accionistas, resolvió por unanimidad de votos, aprobar los puntos del orden del día, de la Junta General de Accionistas de la compañía **CENTRO DE IMÁGENES – RAYOS X SERRANO & ASOCIADOS IMAGRAY S.A.** ”.

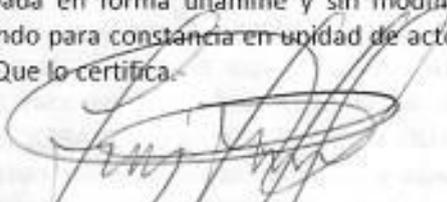
Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle De los documentos incorporados al expediente de esta sesión de Junta General extraordinaria de Accionistas.

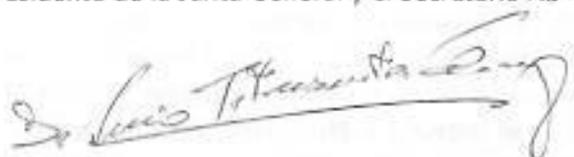
La Junta General extraordinaria de Accionistas en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

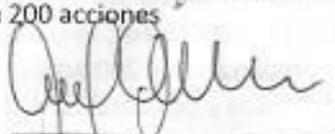
a.- Lista de asistentes y número de Acciones que representa.

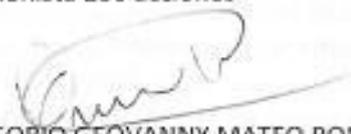
b.- Copia certificada de esta acta por la Secretaria Ad-Hoc de la Junta General.

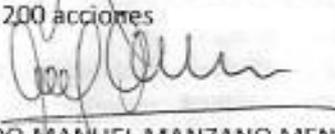
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta General, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho la cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión, firmando para constancia en unidad de actos el Presidente de la Junta General y el Secretario Ad-Hoc. Que lo certifica.

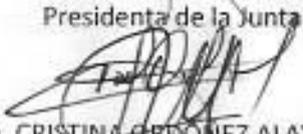

Dr. LUIS ALBERTO SERRANO FIGUEROA
Accionista 200 acciones


Dr. LUIS ENRIQUE TITUSUNTA SUAREZ
Accionista 200 acciones


Lcdo. EDUARDO MANUEL MANZANO MENDOZA
Accionista 200 acciones


Tecn. GREGORIO GEOVANNY MATEO ROMERO
Accionista 200 acciones

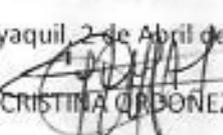

Lcdo. EDUARDO MANUEL MANZANO MENDOZA
Presidente de la Junta


Sra. CRISTINA CORDONEZ ALAVA
Secretaria AD HOD

Es una fiel copia de su original que reposa en los archivos de la Compañía-

Lo certifico.

Guayaquil, 2 de Abril del 2015


Sra. CRISTINA CORDONEZ ALAVA

Secretaria AD HOD