ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DIAGNOSTICO POR IMAGEN, DIAGNOIMAGEN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los dieciocho días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las 18h00, en el domicilio de la Compañía DIAGNOIMAGEN CIA. LTDA., ubicada en la Av. Eloy Alfaro N29-214 y Alemania, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los socios Veintimilla Ambrosi Alicia Alexandra, CC.010146637-3 propietaria de trescientas noventa y nueve (399) participaciones y Veintimilla Ambrosi Michael Alfonso CC.171251853-7 propietario de una (1) participación.
Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía, la Dra. Alexandra Veintimilla, mociona que de conformidad a lo que dispone la Ley de Compañías y los Estatutos de la Compañía, se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1.- Conocer estados financieros de la Compañía DIAGNOIMAGEN CIA. LTDA.: Periodo económico 2018

2.- Conocer informe de Gerencia.

3.- Análisis de la gestión administrativa y,

4.- Lectura y aprobación del Acta.

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.

Dirige la reunión el Dr. Michael Veintimilla, como Presidente de la Compañía; y, la Dra. Alexandra Veintimilla, Gerente General, quien actúa en esta junta como Secretaria. El señor Presidente agradece la asistencia de todos los socios, declara legalmente instalada la Junta y dispone se trate el primer punto del orden del día:

1.- CONOCER ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DIAGNOIMAGEN CIA. LTDA.: PERIODO ECONOMICO 2018
El señor Gerente General manifiesta que los estados financieros han sido entregados oportunamente a cada uno de los socios, para su revisión, y toda vez que no se han hecho observaciones de los mismos solicita a los presentes se apruebe los resultados obtenidos, la pérdida del ejercicio asciende a la suma de $19,35 dólares americanos.
El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve: RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros y los resultados económicos obtenidos.
El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2.- CONOCER INFORME DE GERENCIA.

El Dr. Michael Veintimilla solicita se dé a conocer el informe por parte de la Gerente General de la Compañía, pedido que lo eleva a moción, estando los demás socios de acuerdo con la propuesta. Por su parte el señor Gerente General presenta a los socios el informe de gerencia que se le ha solicitado, por lo que siendo el mismo sometido a votación por el señor Presidente, y la Junta RESUELVE: La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar el informe de Gerencia presentado por el señor Gerente General, en todas sus partes.

3.- ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
La Dra. Alexandra Veintimilla, Gerente General solicita se analice la gestión administrativa que ha realizado en conjunto con el señor Presidente, la misma que se ve reflejada en los informes respectivos, por lo que eleva a moción el que se apruebe la gestión administrativa, por lo que siendo el mismo sometido a votación por el señor Presidente, y la Junta RESUELVE: La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar la gestión administrativa del Gerente General y Presidente de la compañía, ya que la misma ha sido aceptable desde todo punto de vista financiero y administrativo.

4.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.
Se lee el acta y el Dr. Michael Veintimilla, mociona que se apruebe.
El señor Presidente Michael Alfonso Veintimilla Ambrosi somete a votación, y la Junta resuelve: RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

El señor Presidente agradece la asistencia de los señores socios y declara concluida la Junta, a las veinte horas.

Dr. Michael Veintimilla
PRESIDENTE (Socio)

Dra. Alexandra Veintimilla
GERENTE GENERAL (Socio)
Secretario