

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO Y ESPECIALIDADES CM LA GATAZO
CMLG CIA.LTDA.CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017**

En Quito a los 30 días del mes de marzo del 2017 cuando son las 15:00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Mariscal Sucre S 19-84 y Angamarca piso 1, la Junta General Ordinaria y Universal de CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO Y ESPECIALIDADES CM LA GATAZO CMLG CIA.LTDA. Preside la reunión el señor Segundo Valarezo Peñaranda y actúa como secretaria la Ingeniera Elizabeth Aguilar Tello Gerente General. El señor Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum de instalación verificándose la presencia de los siguientes accionistas:

No.	Nombre del Accionista	Acciones	%
1	Aguilar Tello Andrea Polet	2	20%
2	Aguilar Tello Jeanneth Elizabeth	2	20%
3	Aguilar Tello Jenyfer Carolina	2	20%
4	Tello Gutiérrez Esperanza Janeth	2	20%
5	Valarezo Peñaranda Segundo Arturo	2	20%
	Total	10	100%

Las acciones de la Compañía CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO Y ESPECIALIDADES CM LA GATAZO CMLG CIA.LTDA. Con un valor nominal de USD. 50, 00 (cincuenta dólares de los Estados Unidos de América), de todo lo cual la señora secretaria evidencia según los estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el art.238 de la Ley de Compañías. La Señora presidenta declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día que es conocido y aprobado por los accionistas y que contiene como puntos los siguientes:

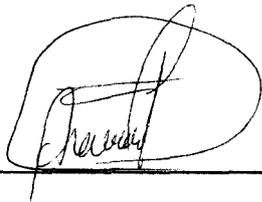
1. Conocimiento y resolución del Informe de la Administración del 2016
2. Conocimiento y resolución del Balance General Y Estado de Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016.

-
1. Toma la palabra e señor Presidente y dispone tratar el primer punto. Para el efecto, se concede la palabra a la Ing. Elizabeth Aguilar Gerente General de la compañía, quien da lectura al Informe de Administración por el ejercicio 2016. Dicho Informe contiene mínimos requisitos que prevé el Reglamento expedido por la superintendencia y demuestra el estado administrativo y financiero del CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO Y ESPECIALIDADES CM LA GATAZO CMLG

CIA.LTDA. Leído el informe a los accionistas, este es aprobado y se lo anexa como parte integral del expediente de la Junta.

2. Se trata el segundo punto relacionado con el conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el año 2016. La Ingeniera Elizabeth Aguilar toma la palabra e informa que los estados financieros de CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO Y ESPECIALIDADES CM LA GATAZO CMLG CIA.LTDA. estuvieron a disposición de los accionistas con la anticipación del caso en las oficinas de la Compañía. Analizado el estado financiero, se prueba por unanimidad y se anexa al expediente de Junta.

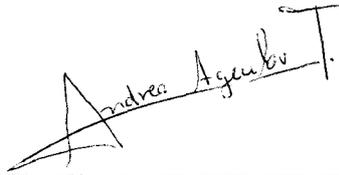
Agotado el orden del día, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstala la sesión se da lectura de la misma y su contenido es aprobado por unanimidad y sin reserva de ello los presentes la suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 16:30.



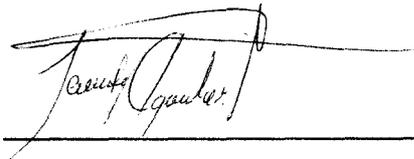
Segundo Arturo Valarezo Peñaranda
PRESIDENTE-PRESIDENTE DE LA JUNTA



Jeanneth Elizabeth Aguilar Tello
SECRETARIA DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL



Andrea Polet Aguilar Tello
ACCIONISTA



Jenyfer Carolina Aguilar Tello
ACCIONISTA



Esperanza Janeth Tello Gutiérrez
ACCIONISTA