

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN CEDIMAGEN S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y DOS DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 22 días del mes de Marzo del 2019, siendo las diez y nueve horas con quince minutos, en las oficinas ubicadas en la Avenida Chone s/n y Antonio Ante, se reúne La Junta General Ordinaria Universal de CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN CEDIMAGEN S.A., de acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia del Cien por ciento del capital pagado de la misma, representada por las personas cuyos nombres constan en la lista de asistentes elaborada de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 239 de la propia ley que son:

PERSONA	NOMBRES	CEDULA	NACIONALIDAD	%
Natural	Valencia Lubero Edwin Giovanni	1708012206	Ecuatoriana	10%
Natural	Naranjo Morota Gilberto Regio	1708044233	Ecuatoriana	12%
Natural	Susana Catalina Durán Rodríguez	1712372026	Ecuatoriana	7%
Natural	Cabrera Quezada Wilson Vicente	0701256860	Ecuatoriana	71%

Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar cada una.

Los puntos a tratar en la presente Junta son los siguientes:

1. Conocer los informes presentados por la Administración y el Comisario sobre el ejercicio económico que termino el 31 de diciembre del 2018 y dictar las resoluciones respectivas.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2018.

Todos los presentes manifiestan su expresa voluntad de constituirse en Junta General Universal para tratar sobre los asuntos mencionados por el Sr. Gerente General.

El Gerente General declara instalada la sesión y manifiesta que La Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, que dice:

**UNO.-"Conocer los informes presentados por la Administración y el Comisario sobre el ejercicio económico que termino el 31 de diciembre del 2018 y dictar las resoluciones respectivas."**

El Doctor Cabrera Quezada Wilson Vicente hace uso de la palabra y procede a dar lectura a su informe relacionado con la gestión realizada como Administrador en el ejercicio económico correspondiente al año 2018. También se procedió a dar lectura al informe del Comisario, luego de lo cual La Junta por unanimidad de votos resuelve Aprobar el informe presentado por el Doctor Cabrera Quezada Wilson Vicente y la gestión

administrativa desarrollada por este durante el ejercicio económico 2018 y aprobar el informe del Comisario.

El Secretario procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice:

**DOS.-“Conocer y resolver sobre el Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.”**

De inmediato la Ing. Eugenia Rosario LLusca Carranza en calidad de Contador de la Sociedad, da lectura al Balance y Estado de Resultados sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones pendientes a que La Junta tenga suficientes elementos de juicio para la mejor comprensión de los negocios sociales en el ejercicio económico que corresponde al año 2018. De la lectura y explicación tanto del Balance como de las Cuentas y el Estado de Resultados presentados por la administración, deduce que hay una pérdida.

La Junta General, en forma unánime, resuelve aprobar el Balance General de Operaciones y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentado por la administración.

No habiendo otro asunto de que tratar la Dr. Cabrera Quezada Wilson Vicente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, firman la presente acta todos los asistentes.

PERSONA	NOMBRES	CEDULA	NACIONALIDAD	CALIDAD	FIRMA
Natural	Valencia Lucero Edwin Giovanni	1708012206	Ecuatoriana	Socio	
Natural	Naranjo Moreta Gilberto Regio	1708044233	Ecuatoriana	Socio	
Natural	Dutan Rodriguez Susana Catalina	1712372620	Ecuatoriana	Socio	
Natural	Cabrera Quezada Wilson Vicente	0701256869	Ecuatoriana	Socio	

  
Suli Ordóñez Ordóñez  
SECRETARIA