

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA
"TOMOGRAMED CENTRO DE DIAGNOSTICO CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete (27) días del mes de marzo de dos mil dieciocho (2018) a las 8H: 00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles San salvador N30B y Pradera, se reúnen los socios de la Compañía TOMOGRAMED CENTRO DE DIAGNOSTICO CIA. LTDA. de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US \$	%
Moncayo Cadena Fernando Roberto	600,00	60
Moncayo Pino María Lorena	100,00	10
Prat Almeida Arturo José	300,00	30
TOTAL	1000,00	100

Actúa como Presidente de la Junta el señor Fernando Roberto Moncayo Cadena y como Secretaria la Gerente General señora María Lorena Moncayo Pino.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los asistentes por unanimidad resuelven renunciar a convocatoria y constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto:

- 1. Conocer y aprobar los Estado Financiero, el balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2017.**
- 2. Conocer y aprobar el informe del gerente general del ejercicio económico del año 2017.**

El Presidente de la Junta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital suscrito de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General de Socios y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

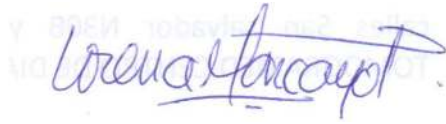
Toma la palabra el señor Fernando Roberto Moncayo Cadena, quien expone detalladamente los puntos del orden del día. Luego de deliberar y soportar la información de los informes presentados por el gerente general y el comisario de TOMOGRAMED CENTRO DE DIAGNOSTICO CIA. LTDA., son aprobados por unanimidad por los Socios.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por la secretaria, es aprobada por los presentes.

A las 9H: 30 se levanta la sesión.
Para constancia firman:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'H. Fernando Moncayo Cadena'.

Fernando Roberto Moncayo Cadena
PRESIDENTE (Socio)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lorena Moncayo Pino'.

María Lorena Moncayo Pino
SECRETARIA (Socia)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Arturo José Prat Almeida'.

Arturo José Prat Almeida
Socio