

EXPEDIENTE

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA IMAGENES MEDICAS HOME-MEDIC
HOME-MEDIC SERVICIOS DE SALUD S.A.**

GUAYAQUIL, 20 DE MARZO DEL 2019



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMAGENES MEDICAS HOME-MEDIC HOME-MEDIC SERVICIOS DE SALUD S.A., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2019.-

En el cantón Guayaquil, a los 20 días del mes de MARZO del año dos mil diecinueve, a las diez de la mañana, ubicado en la Ciudadela Garzota 2 MZ 152 V26, se reúne la Junta General Universal de Accionista de la compañía IMAGENES MEDICAS HOME-MEDIC HOME-MEDIC SERVICIOS DE SALUD S.A., de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de socios confeccionada de la conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del “Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta” y que son:

1) CENTRO DE IMAGENES MEDICAS IMTAC S.A, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS acciones; **2) CAÑARTE ZURITA GONZALO GUILLERMO**, por sus propios derechos, propietario de CIENTO CINCUENTA acciones; **3) LOPEZ AVILA CARLOS ROBERTO**, por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA acciones; **4) SALAZAR AGUIRRE JORGE PATRICIO**, por sus propios derechos, propietario de CIEN acciones, **5) SALAZAR AGUIRRE WALTER EDUARDO**, por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA acciones, **6) SALAZAR BRIONES ALBERTO XAVIER**, por sus propios derechos, propietario de CIEN acciones, **7) VELASQUEZ MORA JUAN CARLOS**, por sus propios derechos, propietario de CIENTO CINCUENTA acciones. Todas las acciones son iguales, ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, se encuentran pagadas en un cien por ciento de su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones.

Los presentes designan para esta ocasión como Presidente de la Junta a él señor **VELASQUEZ MORA JUAN CARLOS**, y actúa como secretario Ad-Hoc de la Junta, el señor **JORGE PATRICIO SALAZAR AGUIRRE**, quienes encontrándose presentes toman posesión del cargo. El secretario de la Junta expresa que como consecuencia de la lista de socios asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presenta todo el capital social de la compañía, el mismo que es de USD 1000.00 dólares de los Estados Unidos de América.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de esta Junta en que se deberán tratar y resolver sobre el siguiente punto de orden del día que es:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.

A continuación, se pasó a tratar el punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2018.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas, Flujo de Efectivo y Evolución del Patrimonio.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018 presentado por el Directorio.

No existiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta.

No habiendo otro asunto de que tratar se concedió un momento de receso para la elaboración de la presente acta, a la cual se incorpora para que formen parte del expediente, los siguientes documentos: 1) El listado de accionistas asistentes a la presente Junta General Extraordinaria; 2) Copia de la presente acta. Una vez redactada esta acta, fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, los cuales le aprobaron, firmando en señal de su conformidad, junto con el Presidente de la Junta y Secretario Ad-Hoc que certifica, terminado la reunión a las diez horas.



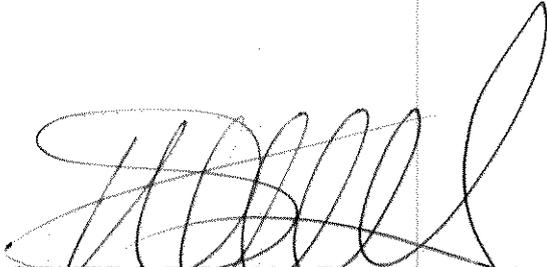
VELASQUEZ MORA JUAN CARLOS
0908668189
PRESIDENTE JUNTA AD-HOC



SALAZAR AGUIRRE JORGE PATRICIO
0913391538
SECRETARIO JUNTA AD-HOC

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMAGENES MEDICAS HOME-MEDIC HOME-MEDIC SERVICIOS DE SALUD S.A., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2019.-

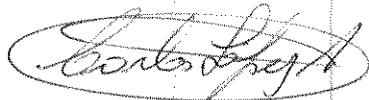
ACCIONISTAS:



CENTRO DE IMAGENES MEDICAS
IMTAC S.A.
0992925523001



CAÑARTE ZURITA GONZALO
GUILLERMO
1309308888



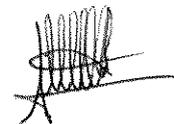
LOPEZ AVILA CARLOS ROBERTO
0800761728



SALAZAR AGUIRRE JORGE
PATRICIO
0913391538



SALAZAR AGUIRRE WALTER
EDUARDO
1801096882



SALAZAR BRIONES ALBERTO
XAVIER
0917355844



VELASQUEZ MORA JUAN CARLOS
0908668189