

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES IDI CÍA. LTDA.
CELEBRADA EN CUENCA, EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2017**

En la ciudad de Cuenca, a los diez y nueve días del mes de abril de dos mil diez y siete, siendo las diez y ocho horas, en la calle Inés Salcedo 199 y Agustín Cueva, se reúnen los socios que representan el 82.80% del capital social del INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES IDI CÍA. LTDA., y deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer el Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocer el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2016;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2016;
4. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2016
5. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el período de un año correspondiente al ejercicio económico del 2017 y fijación de los honorarios respectivos.
6. Elección de Gerente General y Presidente de la Compañía;

Preside la presente Junta, La Presidente de INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES IDI CÍA. LTDA., señora Pelegra María de Lourdes León Tosi, y actúa como Secretaria la Gerente General, economista Verónica del Carmen Morales León.

Como acto preparatorio, la Secretaria de esta Junta constata la lista de asistentes y el quórum, estando representado el 82.80% del capital social, por lo que el Presidente procede a instalar la sesión.

1.- Conocer el Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2016.

Por pedido de la Presidente, el médico Francisco Morales procede a dar lectura del informe del Comisario, correspondiente al Ejercicio 2016, sobre el cual no se hace observación alguna.

2.- Conocer el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2016.

La Presidente pide a la Secretaria, que en cumplimiento del orden de día, proceda a dar lectura del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016, sobre el cual no se hace observación alguna.

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2016.

Una vez que ha sido leído el informe del Gerente General, y en cumplimiento de punto 3 del orden de día, se procede a dar lectura del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2016, el cual es aprobado de manera unánime por todos los asistentes.

4.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico 2016.

El ejercicio económico 2016 generó pérdidas para la empresa, por lo que no se puede repartir beneficios sociales.

5.- Conocer y Resolver sobre la designación del Comisario para el período de un año correspondiente al ejercicio económico del 2017 y fijación de los honorarios respectivos.

La Presidente sugiere se reeija a la señora Catalina Cuesta como Comisario para el ejercicio económico 2017, y se mantengan los mismos honorarios del año 2016, moción que es aprobada unánimemente.

6.- Elección de Gerente General y Presidente de la Compañía.-

El médico Juan Francisco Morales León, mociona que sean reelegidas las actuales Presidente y Gerente General, moción que es aceptada unánimemente por todos los asistentes, en virtud de lo cual se designa a la Economista Verónica Morales León como Gerente General de la Compañía y a la señora Pelegra María de Lourdes León Tosi como Presidente.

Se autoriza tanto a la Presidente como a la Gerente General para recoger la aceptación al cargo de las personas designadas.

Una vez que se han sido tratados todos los puntos del Orden de Día, La Presidente ordena un receso de 30 minutos para redactar el Acta. Luego de ello se reinstala la cesión, el Acta es leída y aprobada sin observación alguna.

Siendo las 19:00 se declara concluida la cesión y el Acta es firmada por todos los asistentes.


Pelegra María de Lourdes León Tosi
PRESIDENTA


Verónica Del Carmen Morales León
SECRETARIA