

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES IDI
CIA, LTDA. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Cuenca a los 16 días del mes de marzo de 2020, siendo las diez y ocho horas, en la calle Luis Salcedo 199 y Agustín Cueva, se reúnen los socios del INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES IDI CIA, LTDA. conforme a la convocatoria realizada el 1 de marzo de 2020, para tratar los siguientes puntos del día:

1. Conocer el Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocer el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2019;
4. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico 2019.
5. Resolver sobre la amortización de las pérdidas acumuladas con utilidades del ejercicio 2019.
6. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el periodo de un año correspondiente al ejercicio económico del 2020 y fijación de los honorarios respectivos.
7. Elección de Gerente y Presidente de la Compañía.

Preside la presente Junta, la presidenta señora Pelegrina María Lami Tosi, y actúa como secretaria la Gerente General economista Verónica del Carmen Morales León.

Como acto preparatorio y previo a instalarse en sesión, la secretaria de esta Junta constata la lista de asistentes y el quórum, estando presentes y representados el 99.998% del capital social, excediendo por tanto el quórum legal y reglamentario, por lo que la Presidenta procede a instalar la sesión.

1. Conocer el Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Por pedido de la Presidenta, la secretaria procede a dar lectura del informe del comisario, correspondiente al Ejercicio 2019, sobre el cual no se hace observación alguna.

2. Conocer el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019;

La Presidenta pide a la Secretaria, que en cumplimiento del orden de día, procede a dar lectura del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2019, 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 2019;

Una vez aprobado el informe del Gerente General, y en cumplimiento del punto 3 del orden se procede a revisar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019, lo 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 2019.

La presidenta pone en consideración de los asistentes el destino de las utilidades del 2019. La economista Verónica Morales León, mociona que una vez cumplida con las obligaciones tributarias y con el pago de utilidades a trabajadores de amorticen las pérdidas acumuladas con el máximo permitido por la Ley y lo restante se deje en la cuenta de aportes para futuras capitalizaciones, moción que es aceptada por todos los asistentes.

6. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el período de un año correspondiente al ejercicio económico del 2020 y fijación de los honorarios respectivos;

La presidente sugiere se mantenga como comisaria a la CPA Olga Ochoa como comisario para el ejercicio económico 2020 y se mantengan los mismos honorarios del año 2019, moción que es aceptada por todos los socios asistentes.

7. Elección de Gerente y Presidente de la Compañía;

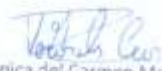
La ingeniera Viviana Morales León propone que sean reelegidas las actuales Presidente y Gerente General, moción que es aceptada unánimemente por todos los asistentes en virtud de lo cual se designa a la Economista Verónica Morales León como Gerente General de la Compañía y a la señora Pelegra María de 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 han sido tratados todos los puntos del Orden del Día, la presidenta ordena un receso para redactar el Acta. Luego de ello se reinstala la sesión. El Acta es leída y aprobada sin observación alguna.



Sra. Pelegra María León Tosi
Presidente Socia y representante
Md. Francisco Morales León



Verónica del Carmen Morales León
Secretaria