

**ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SEMEDIAG SERVICIOS
ESPECIALIZADOS EN IMÁGENES DE LABORATORIO SEMEDIAGSA S.A.**

Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía SEMEDIAG SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN IMÁGENES DE LABORATORIO SEMEDIAGSA S.A., celebrada el día 29 de Marzo de 2019.

En las oficinas de la compañía ubicadas en Bolivia 1000 y a de Marzo, de esta ciudad de Guayaquil, a los 29 Días del mes de Marzo de 2019, siendo las 08h30, se reúnen, las personas que a continuación se relacionan:

SEMEDIAG SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN IMÁGENES DE LABORATORIO SEMEDIAGSA S.A.				
SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA				
#	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	0924845001	BENAVIDES DELGADO DUVIAN C.	COLOMBIANA	1.00
2	0906357892	CALERO ZEA GALO FERNANDO	ECUATORIANA	999.00
TOTAL				1000.00

SUMAN: (\$1000.00) UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Todos los ACCIONISTAS o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de Marzo, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Verificación del quórum.

Aprobación de los balances e informes financieros del periodo económico 2018.

Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. **Verificación de quórum.** El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 2 ACCIONISTAS de un total de 2 ACCIONISTAS que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los ACCIONISTAS presentes son titulares de las participaciones sociales.

2°. **Consideración del balance y estados financieros.** La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado a 31 de diciembre de 2018, y estado de pérdidas y ganancias que presentó el gerente general a esta junta, el respectivo flujo de efectivo por el método directo y la Conciliación Patrimonial.

3°. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 09h57, de 29 de marzo de 2019.

La firma del Presidente y secretario de la Junta Ordinaria de SOCIOS de la SEMEDIAG SERVICIOS
ESPECIALIZADOS EN IMAGENES DE LABORATORIO SEMEDIAGSA S.A



CALERO ZEA GALO FERNANDO

FRENIDENTE



CECILIA BAQUERIZO STAGG

SECRETARIA