

U.D.I.C.A.M.
UNIDAD DE DIAGNOSTICO INVASIVO C.A. MEDICA
SERVICIO DE HEMODINAMIA Y PROCEDIMIENTOS INTERVENCIONISTAS

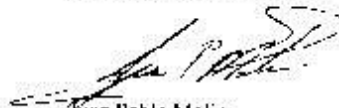
ACTA N.º.- JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UNIDAD DE DIAGNÓSTICO INVASIVO C.A. MEDICA, celebrada en la ciudad de Cuenca, el día 12 de Mayo de 2014.- De acuerdo con la convocatoria publicada en el Diario La Tarde de Cuenca, en la edición del 1 de Mayo de 2014, el día 12 de mayo de 2014, a las 18:45, en la ciudad de Cuenca, en el Edificio Cámara de Industrias de Cuenca, piso 8, oficina 805, ubicado en la Av. Florencia Astudillo, se instala la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía UNIDAD DE DIAGNÓSTICO INVASIVO C.A. MEDICA.- Preside la reunión el Presidente de la Compañía, Dr. Juan Pablo Molina, actúa de secretaria la señora María Fernanda Ferreros, Gerente General.- A la sesión acuden personalmente o como apoderados de los accionistas el 80.45% del capital pagado de la Compañía, conforme consta del siguiente listado que forma parte de esta acta como anexo.- El señor Presidente declara instalada la sesión, y dispone que por Secretarías se de lectura a la Convocatoria que textualmente dice:

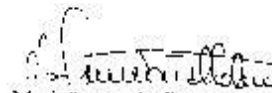
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UNIDAD DE DIAGNÓSTICO INVASIVO C.A. MEDICA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto de la Empresa se convoca a los señores accionistas de la Compañía UNIDAD DE DIAGNÓSTICO INVASIVO C.A. MEDICA, a sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en la ciudad de Cuenca, en la oficina 805 del edificio de la Cámara de Industrias de Cuenca, piso 8, ubicada en la Av. Florencia Astudillo, el día Lunes 12 de Mayo de 2014, a partir de las 18:130, con el objeto de conducir y resolver sobre la agenda que se incluye a continuación. De manera especial e individual se convoca al Comisario de la Compañía Ing. Fabiola Arévalo R.

- 1.- Informe del Presidente por el ejercicio 2013.
- 2.- Informe del Gerente General por el ejercicio 2013.
- 3.- Informe del comisario por el ejercicio 2013.
- 4.- Conocimiento y resolución sobre los Estados financieros del ejercicio 2013, balance general y estado de pérdidas y ganancias.
- 5.- Destino de las utilidades del 2013.
- 6.- Nombramiento de Gerente General y Presidente de la Compañía
- 7.- Nombramiento de Comisario

Cuenca, 30 de Abril de 2014.


Juan Pablo Molina
Presidente


María Fernanda Ferreros
Gerente General

CORPORACIÓN MONTE SINAI
Miguel Cordero 6-11 y Av. Solano
Subsello Hospital Monte Sinaí
tel: 288 6661 / 288 6697 ext. 2007
udicam@corporacionmontesinai.com.ec
Cuenca, Ecuador

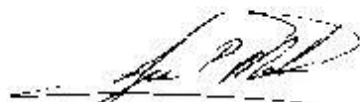
U.D.I.C.A.M.

UNIDAD DE DIAGNOSTICO INVASIVO C.A. MEDICA

SERVICIO DE HEMODINAMIA Y PROCEDIMIENTOS INTERVENCIONISTAS

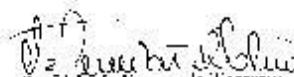
Nota: Los documentos que conocerá la Junta general se encuentran a órdenes de los accionistas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Miguel Cordero 6-11L, planta baja, de la ciudad de Quenca.-

A continuación el Señor Presidente da lectura a su informe correspondiente al ejercicio 2013, documento que es aprobado por unanimidad con la constancia de que no votaron los administradores.- En el siguiente punto del orden del día, se da lectura al informe del Gerente General por el ejercicio 2013, informe que es aprobado por unanimidad con la constancia de que no votaron los administradores.- Se procede a dar lectura del Comisario por el ejercicio 2013, el cual se aprueba por unanimidad, con la constancia de que no votaron los administradores.- En el siguiente punto del orden del día, se pone en conocimiento de los asistentes los Estados Financieros del 2013, Balance general y estado de pérdidas y ganancias, documentos que son aprobados por unanimidad sin el voto de los administradores.- En cuanto al destino de las utilidades líquidas del 2013, por unanimidad se resuelve que sean repartidas a los accionistas en proporción a su capital pagado.- En el siguiente punto por unanimidad se resuelve reelegir al Dr. Juan Pablo Molina como Presidente de la Compañía, y a la Sra. María Fernanda Terreros como Gerente General de la Empresa, para un nuevo período estatutario; además se autoriza la emisión de los respectivos nombramientos y su inscripción en el Registro Mercantil.- Como último punto se resuelve elegir a Alexandra Cabrera como Comisaria de la Compañía.- A las 19.50 se clausura la sesión y para constancia firman el Presidente y Gerente General que como secretaría certifica.-



Dr. Juan Pablo Molina

Presidente



Sra. María Fernanda Terreros

Secretaria

UNIDAD DE DIAGNOSTICO INVASIVO C.A. MEDICA
Miguel Cordero 6-11 y Av. Solano
Subsuelo Hospital Monte Sini
Telf: 288 5661 / 288 5595 ext: 2007
udicam@corpmonfesna.com.ec
Quenca - Ecuador