

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE RESOIMAGEN CIA. LTDA. CELEBRADA EN CUENCA EL DIA 8 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Cuenca, cantón Cuenca, a los ocho días del mes de abril de dos mil diez y nueve, siendo las diez y siete horas treinta en la calle Inés Salcedo 199 y Agustín Cueva, se reúnen los socios de RESOIMAGEN CIA. LTDA., conforme a la convocatoria realizada el día 28 de marzo de 2019, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer el Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2018;
2. Conocer el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2018;
4. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico 2018;
5. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el período de un año correspondiente al ejercicio económico del 2018 y fijación de los honorarios respectivos;
6. Elección de Gerente y Presidente de la Compañía;
7. Propuesta de análisis de fusión de Resoimagen con Instituto de Diagnóstico por Imágenes (IDI) o Inmobiliaria Morales León

Preside la Junta, la Presidenta Sra. Pelegra Maria de Lourdes León Tosi, y actúa como secretaria la economista Verónica del Carmen Morales León. Gerente General de la Compañía.

Como acto preparatorio, el secretario de esta Junta constata la lista de asistentes y el quórum, estando representado el 100% del capital social, por lo que el Presidente procede a instalar la sesión

1. Conocer el Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2018;

La secretaria, por pedido de la Presidenta procede a dar lectura del informe del Comisario correspondiente al ejercicio del 2018, sobre el cual no se hace observación alguna.

2. Conocer el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018;

La presidente pide a la secretaria, que en cumplimiento del orden del día, proceda dar lectura del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018, sobre el cual, una vez leído, no se hace observación alguna.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2018;

Tanto el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias fueron ya revisados por los accionistas por lo tanto luego de su análisis son aprobados por unanimidad.

4. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico 2018;

El ejercicio económico dio como resultado pérdida por lo que no hay utilidad para decidir el destino de la misma

5. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el periodo de un año correspondiente al ejercicio económico del 2018 y fijación de los honorarios respectivos;

La presidenta sugiere a la Ingeniera Olga Ochoa como Comisario para el ejercicio económico 2019 y que se mantengan los mismos honorarios que el ejercicio económico 2018, lo cual es aceptado de manera unánime.

6. Elección de Gerente y Presidente de la Compañía;

La doctora Viviana Morales propone que se mantengan las mismas personas como representantes, es decir la Economista Verónica Morales como Gerente General y la Señora Pelegra León Tosi como presidenta, moción que es aprobada en unanimidad.

7. Propuesta de análisis de fusión de Resoimagen con Instituto de Diagnóstico por Imágenes IDI o Inmobiliaria Morales León

Finalmente, con respecto al último punto del orden del día, la Economista Verónica Morales sugiere que se realice un análisis para definir si Resoimagen se debería fusionar con el Instituto de Diagnóstico por Imágenes (IDI) o con la Inmobiliaria Morales León.

Los asistentes están de acuerdo con el análisis y piden que se convoque a una junta extraordinaria cuando se tengan los resultados para definir y aprobar la fusión.

Una vez que se han tratado todos los puntos del orden del día, se autoriza a la Presidenta y a la Secretaria para que redacten y surcriban la presente Acta, siendo las 17:30, la presidenta declara concluida la sesión.

Firman el presente Acta la Presidenta Pelegra María de Lourdes León Tosi y la Gerente General y Secretaria de esta Junta economista Verónica del Carmen Morales León.



Sra. Pelegra María de Lourdes León Tosi

PRESIDENTA



Econ. Verónica del Carmen Morales León

SECRETARIA