

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES  
AMBATO  
AMBAIMAGENES S.A.**

CELEBRADA EL DÍA VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Ambato, a los doce días del mes de abril del año 2013, a las 20h00 en la sede de la Compañía, ubicada en la Calle Quiz-Quiz 13-75 entre Cañarís y Calicuchima, se reúnen los accionistas de la Compañía CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES AMBATO "AMBAIMAGENES S.A.", con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a la Lista de Accionistas presentes y representados y deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores: VASCONEZ GUARDERAS JAIME EDUARDO, propietario de 28.200 acciones, CORDOVA PEÑALOZA OPILIO, propietario de 33.600 acciones LOPEZ LOZADA EDGAR MESIAS, propietario de 93.600 acciones, ORTEGA MIRANDA RODRIGO ALBERTO, propietario de 54.900 acciones, CEVALLOS CABRERA FRANCISCO ANTONIO, propietario del 28.200 acciones, ROMERO SIERRA LUIS ALFONSO, propietario de 83.782 acciones, CABRERA ARIAS MAURICIO MARCELO, propietario de 7.318 acciones, quien delega por escrito su representación al accionista LOPEZ LOZADA EDGAR MESIAS.

Por encontrarse presente el noventa punto cero ocho por ciento (90.08%) del capital pagado de la Compañía, el Señor Presidente, instala la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar y pronunciarse sobre la convocatoria por lo que pide que se de lectura a la misma.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE  
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES AMBATO  
AMBAIMAGENES S.A.**

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y a los Estatutos de la compañía, se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES AMBATO, AMBAIMAGENES S.A., para la Junta General Ordinaria de Accionistas que se efectuara el día viernes 12 de abril del 2013, a partir de las 19h00 (7h00 p.m.), en la sede social de la compañía, ubicada en la ciudad de Ambato, calle Quis Quis 13-75 entre Cañarís y Calicuchima para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Conocimiento y aprobación del informe del Presidente del ejercicio económico del 2012.
3. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente del ejercicio económico del 2012.
4. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico 2012
5. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012.
6. Resolución acerca del destino de las Utilidades del ejercicio económico 2012
7. Designación de Presidente
8. Designación de los Miembros del Directorio
9. Designación de Comisario Revisor

10. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

Citase de manera especial al Ing. Luis Romero Comisario Revisor de la Compañía, al que se lo citara también por escrito.

Los documentos que van a ser conocidos por la Junta se encuentran a disposición de los señores accionistas para su revisión en las oficinas de la Compañía.

Ambato, 15 de marzo del 2013

Dr. Rodrigo Ortega

Dirige la Junta el Presidente de la Compañía; Señor Ortega Miranda Rodrigo Alberto, y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía; López Lozada Edgar Mesías

El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

**2. Conocimiento y aprobación del informe del Presidente del ejercicio económico del 2012**

El señor Presidente, Rodrigo Ortega inicia agradeciendo la presencia de los señores accionistas y además la confianza depositada en su persona, seguido da lectura al Informe de Presidente, haciendo énfasis en la legalización del aumento de capital de la compañía, y la compra del nuevo equipo de Tomografía, y así dar un mejor servicio a los usuarios.

Considera también que no solamente el equipamiento es el que da calidad en el servicio, sino también la buena administración y gestión realizada por la Gerencia, sobre todo para realizar los convenios con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio de Salud Pública.

Además destaca el profesionalismo del personal, que colaboran con nuestra empresa, en cuanto al conocimiento y destreza en cada uno de sus cargos y tareas encomendadas.

Agradece la confianza y colaboración brindada y pone en consideración el informe.

El accionista Opilio Córdova, felicita la labor desempeñada y mociona sea aprobado el Informe de Presidente.

El accionista Francisco Cevallos apoya la moción, sometida a votación, la Junta resuelve por unanimidad aprobar el Informe del Presidente, correspondiente al ejercicio económico 2012.

**3. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente del ejercicio económico del 2012**

El señor Gerente Edgar López, Gerente General de la compañía, da lectura al Informe de gerencia del ejercicio económico 2012

Detalle un análisis de la situación financiera de la compañía en cuanto a sus Activos, pasivos y Patrimonio, y además a los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2012.

Los ingresos obtenidos en el ejercicio económico 2012 se han incrementado en un 94% en relación al año 2011, debido a que contamos con un nuevo equipo de resonancia, con

nueva tecnología, lo que ha disminuido los costos, al incremento de nuevos equipos y por ende nuevos servicios y sobre todo a los convenios que tenemos con las instituciones de salud, en especial con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de salud Pública y otros, esperando que para el año 2013, se pueda incrementar dichos ingresos, además al contar con un nuevo equipo de Tomografía, permitirá mejorar los servicios a la comunidad y a nuestros contratantes.

Agradece la confianza y colaboración durante el periodo 2012 y pone en consideración el informe de gerente.

El accionista Luis Romero, felicita la labor y trabajo realizado desde la Gerencia, y manifiesta que los resultados son muy satisfactorios, y mociona se apruebe el Informe de Gerente del año 2012.

El accionista Jaime Vascones, apoya la moción, sometida a votación se aprueba por unanimidad el Informe de Gerente del ejercicio económico 2012.

El señor Presidente solicita la lectura del siguiente punto.

#### **4. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico 2012.**

El Ingeniero Luis Romero, Comisario Revisor de la compañía, da lectura al informe presentado correspondiente al ejercicio económico 2012, en el que destaca aspectos tributarios de la compañía, estatutos, domicilio y capital.

Menciona el cumplimiento de obligaciones realizado por los administradores, en cuanto a las resoluciones de las Juntas y estatutos y aplicación Niif's

También realiza una opinión sobre los estados financieros presentados por la compañía, en cuanto a su estado financiero y resultados, así como también un análisis financiero, con aplicación de índices de liquidez, solvencia y rentabilidad.

Pone en consideración el Informe.

El accionista Jaime Vascones agradece la colaboración del señor Comisario Revisor, y mociona se apruebe el Informe de Comisario Revisor del año 2012.

El accionista Opilio Córdova, apoya la moción, sometida a votación se aprueba por unanimidad el Informe de Comisario Revisor del año 2012.

#### **5. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012..**

El señor Gerente, Edgar López, manifiesta que dando cumplimiento a nuevas disposiciones para el ejercicio económico 2012, se ha elaborado el Estado de Situación Financiera, y las Notas respectivas, el estado de Resultados, El estado de Cambios en el Patrimonio y el estado de Flujo de Efectivo.

Da lectura a los Estados Financieros, del periodo contable 2012, y pone en consideración los mismos.

El accionista Francisco Cevallos, felicita los resultados obtenidos en el año 2012, con un incremento de casi el 100% en relación al año 2011, y mociona se apruebe los Estados Financieros y sus anexos del ejercicio económico 2012.

El accionista Opilio Cordova apoya la moción, sometida a votación se aprueba por unanimidad Estados Financieros y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

#### **6. Resolver acerca del destino de las Utilidades del ejercicio económico 2012.**

El señor Gerente, manifiesta que existe una utilidad neta al término del ejercicio económico 2012 de 34.319,67 y que podrían ser distribuidos como dividendos

El accionista Rodrigo Ortega, mociona se distribuyan las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2012.

El accionista Opilio Córdoba apoya la moción, por lo que sometida a votación se aprueba por unanimidad distribuir las utilidades, como dividendos, correspondiente al ejercicio económico del año 2012

#### **7. Designación de Presidente**

El señor Presidente, Rodrigo Ortega, manifiesta que dando cumplimiento a los Estatutos de la compañía, y una vez transcurrido el periodo para el cual fue nombrado como presidente, pone a consideración de la Junta, se designe presidente para el periodo 2013-2015.

El accionista Opilio Córdoba, se congratula, y felicita la labor y gestión realizada por el señor Presidente, Rodrigo Ortega, por el tiempo y dedicación que tiene para con la empresa, por lo que mociona la reelección como Presidente al Dr. Rodrigo Ortega para tan digno cargo.

El accionista Francisco Cevallos, también felicita y apoya la moción, por lo que la Junta aprueba por unanimidad se nombre al Dr. Rodrigo Ortega como Presidente de la compañía para el periodo de dos años.

#### **8. Designación de los Miembros del Directorio**

El señor Presidente, manifiesta se debido a los nuevos requerimientos de los Organismos de control y dando cumplimento a los Estatutos que tiene la Compañía, en el que establece se debe nombrar a los Miembros del Directorio, cinco Principales y cinco Suplentes.

Se pone a consideración de la Junta, la misma que resuelve lo siguiente:

Como miembros PRINCIPALES a los señores:

Francisco Cevallos  
Opilio Córdoba  
Rodrigo Ortega  
Edgar López  
Mauricio Cabrera

Y como miembros SUPLENTEs a los señores:

Luis Romero  
Jaime Vascones  
Franklin Escobar  
Marco Navarrete  
Luis Hernández

**9. Designación de Comisario Revisor**

El señor Presidente menciona que se debe nombrar Comisario Revisor de la compañía, debido al tiempo transcurrido.

El accionista Opilio Córdova, menciona que ha sido muy productiva y un instrumento importante en la toma de decisiones para beneficio de la compañía, por lo que mociona que el Ing. Luis Romero, siga desempeñándose como Comisario revisor de la compañía.

El Dr. Rodrigo Ortega, apoya la moción, por lo que sometida a votación la Junta resuelve por unanimidad nombrar al Ing. Luis Romero como Comisario revisor de la Compañía.

Se toma un receso para procederé al siguiente punto.

**10. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea**

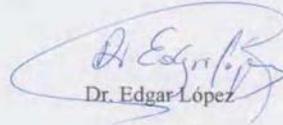
El señor secretario da lectura a la Acta de la presente junta, la misma que es aprobada por todos los presentes.

El señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia, y declara concluida la Junta a las 22h40



Dr. Rodrigo Ortega

PRESIDENTE



Dr. Edgar López

GERENTE