

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

CELEBRADA EL DIA VIERNES 11 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Ambato, a los once días del mes de abril del año 2014, 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, quien delega por escrito su representación al accionistas CEVALLOS CABRERA FRANCISCO ANTONIO, 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. VASCO SANCHEZ ROBERTO AMILCAR, propietario de 200 acciones.

Por encontrarse presente el noventa punto trece por ciento (90.13%) del capital pagado de la Compañía, el Señor Presidente, mociona se instale 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 11 de abril del 2014, 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. Conocer y Resolver sobre el informe del Presidente del ejercicio económico del año 2013.

Quiz Quiz 1370 entre Cañarís y Calicuchima

Fono. 032400240 - 032400241 - 032400242

Emergencias. 0994650957

3. Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2013.
4. Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario Revisor del ejercicio económico del año 2013.
5. Conocer y Resolver sobre el informe de los Estados Financieros y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
6. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2013.
7. Nombramiento de Gerente para el periodo 2014-2016

Citase de manera especial al Ing. Luis Romero Comisario Revisor de la Compañía.

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, 21 de marzo del 2014

Dr. Rodrigo Ortega

La propuesta de instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas y el orden del día son aprobados por los presentes.

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. Conocer y Resolver sobre el informe del Presidente del ejercicio económico del año 2013.

El señor Presidente, Rodrigo Ortega agradece la presencia de los señores accionistas, y da lectura al Informe de Presidente, haciendo énfasis en el cumplimiento de normativas del código de Trabajo, así como también la acertada adquisición del nuevo equipo de Tomografía.

Los convenios con el IESS y el Ministerio de Salud han mejorado los ingresos, lo que ha permitido también cumplir con obligaciones contraídas.

Además manifiesta que los resultados obtenidos, se han logrado por la gestión realizada por la Gerencia, por lo que felicita la labor y sugiere a la Junta se reelija en las funciones de Gerente al Dr. Edgar López.

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

El accionista Amilcar Vasco, felicita el trabajo realizado y mociona sea aprobada el Informe Quiz Quiz 1370 entre Cañarís y Calicuchima

Fono. 032400240 - 032400241 - 032400242

Emergencias. 0994650957

de Presidente.

El accionista Francisco Cevallos apoya la moción, sometida a votación, la Junta resuelve aprobar el Informe del Presidente, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

3. Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2013

El señor Edgar López, Gerente General de la compañía, da lectura al Informe de gerencia del ejercicio económico 2013

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 2013.

Los ingresos obtenidos en el presente ejercicio económico se han incrementado en un 30.60% en relación al año 2012, debido a que contamos equipo de resonancia, con nueva tecnología, lo que ha permitido disminuir los costos y un nuevo equipo de Tomografía.

La incorporación de nuevos equipos y por ende nuevos servicios, y sobre todo el mantener los convenios y contratos con las instituciones de salud, en especial con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de salud Pública y otros, ha sido un factor importante en el incremento de nuestros ingresos.

Agradece la confianza y colaboración durante el periodo 2013 y pone en consideración el informe de Gerente.

El accionista Luis Romero, agradece la gestión realizada por Gerencia, y menciona que los resultados obtenidos en el año 2013, no se debe a la inversión realizada en el nuevo tomógrafo, ni al servicio que este preste, gracias al excelente trabajo realizado por el señor Gerente, y mociona se apruebe el Informe de Gerente del año 2013.

El accionista Jaime Vascones, apoya la moción, sometida a votación se aprueba por unanimidad el Informe de Gerente del ejercicio económico 2013.

El señor Presidente solicita la lectura del siguiente punto.

4. Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario Revisor del ejercicio económico del año 2013.

El Ingeniero Luis Romero, Comisario Revisor de la compañía, da lectura al informe presentado correspondiente al ejercicio económico 2013, en el que destaca aspectos tributarios de la compañía, estatutos, domicilio y capital.

Quiz Quiz 1370 entre Cañarís y Calicuchima

Fono. 032400240 - 032400241 - 032400242

Emergencias. 0994650957

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 Rodrigo Ortega agradece la colaboración del señor Comisario revisor, y mociona se apruebe el Informe de Comisario Revisor del año 2013.

El accionista Francisco Cevallos, apoya la moción, sometida a votación se aprueba por el Informe de Comisario Revisor del año 2013.

5. Conocer y Resolver sobre el informe de los Estados Financieros y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013

El señor Gerente, menciona que 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 2013, y pone en consideración los mismos.

El accionista Francisco Cevallos, felicita los resultados obtenidos en el año 2013, y mociona se apruebe los Estados Financieros y sus anexos del ejercicio económico 2013.

El accionista Jaime Vasconez apoya la moción, sometida a votación se aprueba por los Estados Financieros y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

6. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2013.

El señor Gerente, manifiesta que existen como ya se indico en los informes anteriores contamos con una utilidad neta al término del ejercicio económico 2013 de 120.006.06 y que podrían ser distribuidos como dividendos

El accionista Luis Romero, aprueba la moción, sometida a votación se aprueba por unanimidad la distribución de las utilidades del ejercicio económico 2013.

7. Nombramiento de Gerente para el periodo 2014-2016

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 Gerente el Dr. Edgar López, pone a consideración de la Junta, se designe Gerente para el periodo 2014-2016.

Quiz Quiz 1370 entre Cañarís y Calicuchima

Fono. 032400240 - 032400241 - 032400242

Emergencias. 0994650957

El accionista Luis Romero, se congratula, y felicita la labor y gestión realizada por el señor Gerente, Edgar López, y que los resultados obtenidos es gracias a la dedicación y perseverancia, por lo que mociona la reelección como Gerente al Dr. Edgar López.

El accionista Francisco Cevallos, también felicita y apoya la moción, por lo que la Junta aprueba se nombre al Dr. Edgar López como Gerente de la compañía para el periodo de dos años, con voto de aplauso.

Se declara receso hasta elaborar la sumilla de la asamblea.

Al reiniciar la Asamblea se da lectura a al sumilla la misma que se aprueba con la aclaración del Ing. Luis Romero, en el sentido que al mocionar la reelección del Dr. Edgar López como Gerente debe también fijarse la remuneración.

Quedando pendiente que la fijación de la remuneración se la haga en sesión de Directorio, de conformidad a los Estatutos de la Compañía.

El señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia, y declara concluida la Junta a las 22h30



Dr. Rodrigo Ortega

PRESIDENTE



Dr. Edgar López

GERENTE

