

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

CELEBRADA EL DIA VIERNES 10 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Ambato, a los diez días del mes de abril del año 2015, a las 19h55 en la sede de la Compañía, ubicada en la Calle Quiz-Quiz 13-75 entre Cañaris 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

Por encontrarse presente el sesenta por ciento (90.08%) 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.**

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 10 de abril del 2015, a partir de las 19h00 (7h00 p.m.), en la sede social de la compañía, ubicada en la ciudad de Ambato, en Quiz Quiz entre Caspicara y Calicuchima para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente, correspondiente al ejercicio económico del año 2014
3. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014

Quiz Quiz 1370 entre Cañaris y Calicuchima
Fono. 032400240 - 032400241 - 032400242
Emergencias. 0994650957

4. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2014
5. Conocer y resolver sobre el informe los Estados Financieros y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2014
6. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2014.
7. Nombramiento de Presidente para el periodo 2015-2017
8. Nombramiento de Comisario Revisor para el periodo 2015-2017
9. Lectura y aprobación del Acta

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, 25 de marzo del 2014.

Dr. Rodrigo Ortega
PRESIDENTE

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, correspondiente al ejercicio económico del año 2014

El Dr. Rodrigo Ortega da lectura al informe de Presidente y pone en consideración de la Junta.

El accionista Luis Romero felicita la labor desempeñada por el señor Presidente durante el periodo 2014, y mociona se apruebe el Informe presentado.

El Dr. Opilio Córdova apoya la moción, por lo que la Junta resuelve por unanimidad aprobar el Informe del Presidente, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

3.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El Dr. Edgar López, Gerente, empieza agradeciendo a los presentes por la asistencia y apoyo recibido durante el ejercicio económico 2014, da lectura al Informe en el que detalla cifras económicas con respecto a la situación financiera y de resultados de la

Quiz Quiz 1370 entre Cañaris y Calicuchima

Fono. 032400240 - 032400241 - 032400242

Emergencias. 0994650957

compañía, así como las conclusiones al termino del ejercicio económico el cual ha sido muy productivo ya que recalca el incremento en los ingresos de 47% con relación al año 2013, y pone en consideración el Informe.

El accionista Opilio Córdova felicitá el trabajo realizado durante el año 2014, en el cual se han obtenido buenos resultados, así como el compromiso de seguir trabajando por el Centro, por lo que mociona se apruebe el informe de Gerente

El accionista Luis Romero, se une a las felicitaciones y agradece al señor gerente la actitud y perseverancia con la que ha llevado la administración y gestión del centro, y augura los mejores deseos para el nuevo periodo económico, y apoya la moción.

La Junta resuelve por unanimidad se apruebe el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

4.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2014

El señor Comisario Revisor, Luis Romero, da lectura al informe correspondiente al año 2014, en el que hace un análisis de la compañía en general, así como un análisis financiero en base a la información presentada por la misma, el cumplimiento y pago con las obligaciones a terceros, el cumplimiento con las resoluciones de la Junta y disposiciones de los organismos de control.

El accionista Francisco Cevallos pide la palabra y agradece al sr. Comisario como también al señor Gerente y Presidente por la labor desempeñada durante el ejercicio económico 2014, y manifiesta que según los informes presentados la compañía ha ido creciendo cada año, y que se debe al trabajo y colaboración de todos, por lo que mociona se apruebe el Informe de Comisario presentado.

El accionista Jaime Vascones apoya la moción, sometida a votación la Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2014

5.- Conocer y resolver sobre el informe los Estados Financieros y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Se da lectura a los estados Financieros y sus anexos y una breve explicación de los mismos.

El accionista Edgar López menciona que los balances reflejan la situación financiera de la compañía y el trabajo realizado por todos.

El accionista Luis Romero mociona se aprueben los Estados Financieros del año 2014.

El accionista Mauricio Cabrera apoya la moción, sometida a votación la Junta resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros y sus anexos, correspondiente al

ejercicio económico del año 2014.

6.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2014.

El señor Gerente pide la palabra y menciona que el valor neto de utilidades del año 2014 es de \$224.675,48, y que la Junta decida.

El accionista Luis Romero menciona que actualmente el centro cuenta con equipos de última tecnología, tiene una resonancia, tomógrafo, rayos X, y eco, que ha permitido prestar un buen servicio, por lo que cree no sería necesaria una inversión inmediata.

El accionista Opilio Córdova, manifiesta que la situación actual es un poco difícil, sobre todo por el nuevo sistema de salud y leyes que se han implantado, además que en el primer trimestre de este nuevo año los servicios han disminuido, por lo que mciona que las utilidades sean distribuidas entre los accionistas.

El accionista Francisco Cevallos apoya la moción, sometida a votación la Junta resuelve por unanimidad se repartan las utilidades obtenidas en el periodo 2014.

7.- Nombramiento de Presidente para el periodo 2015-2017

El accionista Luis Romero felicita y agradece al señor presidente por el trabajo y dedicación para con la compañía, y solicita de manera respetuosa el compromiso de seguir trabajando por la empresa, por lo que mciona se reelija al Dr. Rodrigo Ortega como Presidente.

El accionista Edgar López manifiesta el trabajo en equipo se ha desarrollado entre Gerencia y Presidencia, por lo que apoya la moción.

Sometida a votación la Junta resuelve aprobar por unanimidad nombrar al Dr. Rodrigo Ortega como Presidente de la compañía para el periodo 2015-2017

8.- Nombramiento de Comisario Revisor para el periodo 2015-2017

El accionista Opilio Córdova menciona que os informes y análisis del Comisario revisor han sido de gran utilidad para los accionistas de la compañía, ya que ha orientado a la acertada toma de decisiones, por lo que mciona se designe al Ing. Luis Romero como Comisario Revisor para el periodo 2015-2017.

El accionista Jaime Vascones apoya la moción.

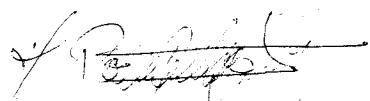
Sometida a votación la Junta resuelve por unanimidad nombrara al Ing. Luis Romero Comisario Revisor para el periodo 2015-2017

El señor Presidente da un receso de 10 minutos.

9.- Lectura y aprobación del Acta

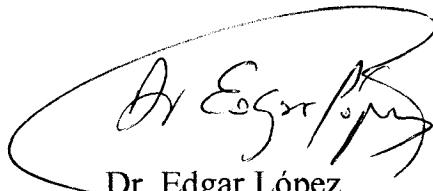
Se reanuda la Junta y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por los presentes

El señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia, y declara concluida la Junta
a las 21h20



Dr. Rodrigo Ortega

PRESIDENTE



Dr. Edgar López

GERENTE