

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

CELEBRADA EL DIA VIERNES 15 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Ambato, a los quince días del mes de abril del año 2016, a las 19h45 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, 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, NAVARRETE ALVAREZ MARCO, propietario de 5.200 acciones, CORDOVA PEÑALOZA OPILIO, propietario de 33.600 acciones quien delega al accionista CEVALLOS CABRERA FRANCISCO ANTONIO, mediante oficio que es parte del expediente de esta junta.

Por encontrarse presente el noventa y uno punto cincuenta por ciento (91.50%) 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 2015
3. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015
4. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2015
5. Conocer y resolver sobre el informe los Estados Financieros y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2015
6. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2015.

Quiz Quiz 1370 entre Cañarís y Calicuchima

Fono. 032400240 - 032400241 - 032400242

**Emergencias. 0994650957**

7. Nombramiento del Gerente para el periodo 2016-2018
8. 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, 24 de marzo del 2016.

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 2015

El Dr. Rodrigo Ortega da lectura al informe de Presidente y destaca la importancia de tener los convenios de servicios con el IESS así como también con el Ministerio, ya que a pesar de tener una relación del 47% con respecto al total de Ingresos, debemos considerar que es mayor la cantidad en número de pacientes atendidos en relación a los particulares debido a que los costos de los servicios son menores, pone en consideración de la Junta el Informe de Presidente.

El accionista Jaime Vascones felicita la labor desempeñada por el señor Presidente durante el periodo 2015, y el compromiso y colaboración que tienen los socios para que se sigan manteniendo los convenios con el sector público y mociona se apruebe el Informe presentado.

El accionista Marco Navarrete apoya la moción, por lo que la Junta resuelve por unanimidad aprobar el Informe del Presidente, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

3.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

El Dr. Edgar López, Gerente, empieza agradeciendo a los presentes por la asistencia y da lectura al Informe en el que detalla cifras económicas con respecto a la situación financiera y de resultados de la compañía, así como las conclusiones.

Además manifiesta que la perspectiva para el año 2016 no son muy alentadoras, debido

a la situación actual que vive el país, a los servicios que se han incrementado en las instituciones públicas y sobre todo al aumento de centros de diagnóstico en la ciudad de Ambato y centro del País, por lo que solicita el apoyo y colaboración de los socios para seguir adelante con la compañía y pone en consideración el Informe.

El accionista Francisco Cevallos felicita el trabajo realizado, y manifiesta que ha sido un año difícil pero que confía en la gestión realizada por los administrativos, por lo que mociona se apruebe el informe de Gerente

El accionista Luis Romero, se une a las felicitaciones y agradece al señor gerente y presidente por el tiempo y dedicación que le han brindado a la empresa la actitud, y apoya la moción.

La Junta resuelve por unanimidad se apruebe el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

4.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

El señor Comisario Revisor, Luis Romero, da lectura al informe correspondiente al año 2015, en el que hace un análisis de la compañía en general, así como un análisis financiero, 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 Marco Navarrete pide la palabra y agradece al sr. Comisario como también al señor Gerente y Presidente por la labor desempeñada durante el ejercicio económico y manifiesta el agrado que tiene de ser parte de la compañía, y de tener un grupo de accionistas que tienen don de gente, por lo que mociona se apruebe el Informe de Comisario presentado.

El accionista Mauricio Cabrera apoya la moción, sometida a votación la Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

5.- Conocer y resolver sobre el informe los Estados Financieros y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

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 que se han presentado de acuerdo a disposiciones legales vigentes.

El accionista Luis Romero mociona se aprueben los Estados Financieros del año 2015.

El accionista Francisco Cevallos apoya la moción, sometida a votación la Junta resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

## 6.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2015.

El señor Gerente pide la palabra y menciona que el valor neto de utilidades del año 2015 es de \$111.6455,68, y que debemos considerar que se han realizado el pago de las utilidades a los empleados así como también se debe pagar el Impuesto a la renta, y que tenemos cuentas pendientes por cobrar tanto al IESS como al Ministerio, por lo que a la fecha sería imposible realizar la cancelación de los mismos pero deja a criterio que la Junta decida.

El accionista Luis Romero menciona que considerando la explicación del señor Gerente, se realice la distribución de los dividendos de acuerdo a la liquidez de la compañía.

El accionista Francisco Cevallos apoya la moción, sometida a votación la Junta resuelve por unanimidad se repartan las utilidades obtenidas en el periodo 2015, los mismos que serán cancelados de acuerdo a la liquidez de la compañía.

## 7.- Nombramiento del Gerente para el periodo 2016-2018

El accionista Rodrigo Ortega menciona que ha visto el accionar del señor Gerente y que los resultados se ven reflejados en la situación financiera de la compañía, a pesar de los momentos difícil que estamos pasando, por lo que a su criterio mociona la reelección del señor Gerente.

Los accionistas Marco Navarrete y Luis Romero apoyan la moción.

Sometida a votación la Junta resuelve aprobar por unanimidad nombrar al Dr. Edgar López como Gerente de la compañía para el periodo 2016-2018.

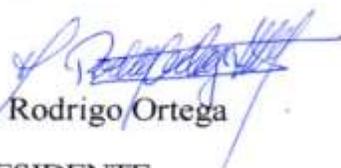
El Dr. Edgar López agradece la confianza y el apoyo de los señores socios y manifiesta que tienen fe en que las cosas cambien y ahora empiece un nuevo ciclo.

El señor Presidente da un receso de 15 minutos.

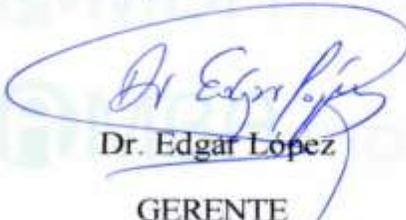
## 9.- Lectura y aprobación del Acta

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 21h44

  
Dr. Rodrigo Ortega

PRESIDENTE

  
Dr. Edgar López

GERENTE

Quiz Quiz 1370 entre Cañarís y Calicuchima

Fono. 032400240 - 032400241 - 032400242

Emergencias. 0994650957