Se deja constancia que la Junta General de Accionistas celebrada el día viernes 18 de mayo del 2018 aprobó los Estados Financieros del Centro Radiológico de Estudios Avanzados Médicos Tungurahua Creamedical S.A. correspondiente al año 2015 siendo estos los únicos Estados Financieros conocidos y aprobados por la Junta General de Accionistas del ejercicio 2015.

Los estados financieros del año 2016 se encuentran en etapa de revisión final y serán puestos a consideración de la Junta General de Accionistas próxima a celebrarse.

Con fecha 18 de abril del 2017 el contador reporto un balance preliminiar con el que se contaba a la fecha al Servicio de Rentas Internas en el formulario 101 de Declaración del impuesto a la Renta del 2016 con la finalidad de evitar una sanción y no contar con autorización para facturar los servicios que presta la compañía.

La información enviada al Servicio de Rentas Internas no es la aprobada por la Junta General de accionistas y esta información consta directamente en la Superintendencia de Compañías por lo que no se puede completar el proceso de reporte del Balance 2016 a la Superintendencia de Compañías porque las cifras del balance preliminar difieren del balance final que será puesto a consideración de la Junta General de Accionistas.

En consecuencia se procede a completar la información para poder informar a la Superintendencia de Compañías las cifras correctas que serán conocidas y aprobadas por la Junta General de Accionistas.

Los documentos que se presentan a continuación corresponden aprobados por la precitada Junta General de Accionistas.

Atentamente

ING. DIEGÓ NAUTA

GERENTE CREAMEDICAL S.A.

ACTA DE LA "RFEINSTALACION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CENTRO RADIOLÓGICO DE ESTUDIOS AVANZADOS MÉDICOS TUNGURAHUA CREAMEDICAL S.A." DE 18 DE MAYO DE 2018

En la ciudad de Ambato, a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil·dieciocho, a las 10h30 en el salón social del restaurante Marcelo's, ubicado en las calles Castillo 02-36 y Rocafuerte, del cantón Ambato, provincia de Tungurahua, se reinstala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "CENTRO RADIOLÓGICO DE ESTUDIOS AVANZADOS MÉDICOS TUNGURAHUA CREAMEDICAL S.A.", que fue diferida en la reunión de Junta General de Accionistas celebrada el 4 de mayo del año en curso, con la presencia de los accionistas que se consigna a continuación:

No.	Accionista	Acciones	Capital Pagado		Participación
1	Chicaiza Erazo José Emilio	5.000	\$	5.000,00	50,00%
2	Clínica Tungurahua	3.800	\$	3.800,00	38,00%
3	Erazo Beltrán Lorena	100	\$	100,00	1,00%
4	Hidalgo Chávez Daniel	200	\$	200,00	2,00%
5	Correa Mendoza René Fernando	200	\$	200,00	2,00%
6	Morales Viteri Mario Carlos	. 100	\$	100,00	1,00%
7	Villatva Torres Carlos	200	\$	200,00	2,00%

	·	,—.		
TOTAL	9.600	Ś	9.600.00	96,00%
			21000,00	

Asiste en representación del accionista menor de edad José Emilio Chicaiza Erazo, el doctor Gustavo Gómez Moral; en representación de la Clínica Tungurahua el Dr. Gabriel Ocaña Valle en su calidad Presidente Ejecutivo - Representante Legal; en representación de los accionistas: Correa Mendoza René Fernando y Morales Viteri Mario Carlos, el Dr. Freddy Rodríguez García.

Asisten a la presente Junta General de Accionistas la Dra. Mariela Ortiz Comisario Revisor de la Compañía y el Ing. Diego Naula Gerente General y el Ing. Oswaldo Redrobán Contador de la Compañía.

Asiste también el Ing. Nicolás Cabanilla Interventor de la Compañía.

La Presidencia solicita se constate el quórum; y por Secretaria se constata que alcanza el 96%. El Presidente ocasional dispone se proceda a dar lectura de la Convocatoria y de los poderes entregados por parte de los accionistas, lo que es cumplido inmediatamente por el Secretario de la Junta General y para constancia, el Secretario incluye o transcribe el texto integro de la Convocatoria.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL CENTRO RADIOLOGICO DE ESTUDIOS AVANZADOS MEDICOS TUNGURAHUA CREAMEDICAL S.A.

De acuerdo a lo que determinan los artículos 231, 236 y 270 de la Ley de Compañías, el Reglamento sobre juntes generales de socios y accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta; y, el Estatuto Social de la Compañía Centro Radiológico de Estudios Avanzados Médicos Tungurahua CREAMEDICAL S.A. convoco a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, a celebrarse:

Fecha:

Viernes 4 de mayo de 2018

Lugar:

Salón social del Restaurante Marcelo's, ubicado en las calles

Castillo 02-56 y Rocafuerte

Ciudad: Ambato

Aj.

No.	Accionista	Votos	Conteo de Votos							
140.			A Favor	En Contra	Blancos	Abstención				
	Chicalza Erazo José Emilio	5.000	5.000			1				
2	Clínica Tungurahua	3.800		0		<u> </u>				
3	Erazo Beltrán Lorena	100	100							
4	Hidalgo Chávez Daniel	200	1	0		Ţ				
5	Correa Mendoza René Fernando	200		0						
6	Morales Viteri Mario Carlos	100		0						
7	Villaiva Torres Carlos	200		0	···					

	TOTAL *	9,600	53,125%	46,875%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
* Según lo 4	que determbra el artículo décimo tercero					

La moción es Aprobada con el 53,125%

del capital pagado concurrente en los síguientes términos:

Los informes son aprobados con el voto del 53,125% del capital pagado concurrente y con el 46,875% en contra.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario año 2015.

Toma la palabra la Dra. Mariela Ortiz y procede a dar lectura del informe de Comisario Revisor del ejercicio económico correspondiente al año 2015. El doctor Gustavo Gómez propone se apruebe el informe de Comisario Revisor correspondiente al año 2015, propuesta que es aprobada por la accionista Dra. Lorena Erazo El Presidente, somete a votación, obteniéndose los siguientes resultados.

N	Accionista-	Votos	Conteo de Votos							
No.			A Favor	En Contra	Blancos	Abstención				
1	Chicaiza Erazo José Emilio	5.000	5.000							
	Clínica Tungurahua	3.800	T	0						
3	Erazo Beltrán Lorena	100	100							
4	Hidalgo Chávez Daniel	200		0						
5	Correa Mendoza René Fernando	200		0						
6	Morales Viteri Marlo Carlos	100	Ţ	0						
7	VIIIaiva Torres Carlos	200		0						

TOTAL * 9.600 53,125% 46,875% #¡DIV/0! #¡DIV/0! |

* Según lo que detenuina el artículo décimo tercero (13°) de los Estatutos Sociales de la compañía.

La moción es Aprobada con el 53,125% del capital pagado concurrente en los siguientes términos:

El informe es aprobado con el voto del 53,125% del capital pagado concurrente y con el 46,875% en contra.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de Resultado Integral, de Situación Financiera, de Flujos de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio por el año terminado el 31 de diciembre de 2015.

El Presidente consulta a los accionistas asistentes, si respecto de los estados financieros y anexos que recibieron con la debida anticipación requieren aclaraciones y concede la palabra al Contador de la Compañía para que de un

ados eren un

No.	Accionista	Votos	Conteo de Votos							
140.			en contra	a favor	Blaucos	Abstención				
_ 1	Chicaiza Erazo José Emilio	5.000	5.000		1					
2	Clínica Tungurahua	3.800		0	<u> </u>	1				
3	Erazo Beltrán Lorena	100	100	<u></u>	ļ					
4	Hidalgo Chávez Daniei	200		0		1				
5	Correa Mendoza René Fernando	200	T	9		1				
6	Morales Viteri Mario Carlos	100	T	0		1				
7	Vilialva Torres Carlos	200		0	1	 				

TOTAL *	9.600	53,125%	46,875%	#;DIV/0!	#;DIV/0!
* Según la que determina el articula décimo tercero (139 de los Estat	utos Sociales de la	a compañla.		

La mación no es Aprobada con el 53,125%

del capital pagado concurrente en los siguientes términos:

La moción no es aprobada con el 53,125% en contra y el 46,875% a favor.

Y se procederá a acumular las utilidades del año 2015 advirtiendo que se procederá como propone la Ley de Compañías.

5. Designación de Comisario Revisor para el período 2018-2019 y fijar su remuneración.

El Dr. Rodríguez propone que se contrate como comisario revisor al Lic. Paúl Tirado.

La doctora Lorena Erazo mociona se nombre como Comisario Revisor a la Dra. Mariela Ortiz.

El Presidente, toma votación de la moción, obteniéndose los siguientes resultados.

No.	Accionista	Votos	Conteo de Votos							
IAO.			RIELA OR	AUL TIRAD	Blancos	Abstención				
1	Chicaiza Erazo José Emilio	5.000	5.000							
2	Clínica Tungurahua	3.800		Q						
_3	Erazo Beltrán Lorena	100	100							
4	Hidalgo Chávez Daniel	200		0						
5	Correa Mendoza René Fernando	200		0						
G	Morales Viteri Mario Carlos	100		0						
7	Villalva Torres Carlos	200		0						

TOTAL *	9.600	53,125%	46,875%	#;DIV/0:	#;DIV/0!
" Según lo que determina el anículo décimo terrero					

La moción es Aprobada con el 53,125% del capital pagado concurrente en los siguientes términos:

El Dr. Gómez mociona que se cancele como honorarios del comisario la cantidad de \$ 2.000 por el periodo 2018-2019, a razón de mil dólares cada año. El Dr. Gómez somete a votación teniendo los siguientes resultados:



No.	Accionista	Votes	Conteo de Votos							
NO.			Favor	En contra	Blancos	Abstención				
t	Chicalza Erazo José Emilio	5,000	5.000							
2	Clínica Tungurahua	3.800		0						
3,	Erazo Beltrán Lorena	100	100							
4	Hidalgo Chávez Daniel	200		0						
5	Correa Mendoza René Fernando	200		0						
6	Morales Viteri Mario Carlos	100		0						
7	Villalva Torres Carlos	200		0		Ţ <u></u>				

TOTAL *	9.600	53,125%	46,875%	#¡DIV/01	#¡DTV/0!

^{*} Según lo que detemibia el artículo décimo tercero (139) de los Estatutos Sociales de la compatita.

La moción no es Aprobada con el 53,125% del capital pagado concurrente en los siguientes términos:

La moción es aprobada con el 53,125% del capital pagado concurrente y el 46,875% en contra.

9. Conocer y resolver sobre el aumento de capital y reforma del Estatuto Social.

El Dr. Gómez propone un aumento de capital de \$500.000 que se realice por compensación de créditos, en numerario y mediante la emisión de nuevas acciones. La propuesta es apoyada por la Dra. Lorena Erazo; por lo que el Presidente pide a los accionistas que se pronuncien al respecto.

Toma la palabra el Dr. Rodriguez que de acuerdo al nuevo Reglamento de Juntas Generales, Art. 3, literal e) indica que se debe determinar claramente el artículo estatutario a reformar.

Toma la palabra el Dr. Gómez y pone a consideración de los accionistas el cuadro de integración de capital en base al aumento propuesto para que sea aprobado por esta Junta General y manifiesta que esta propuesta de aumento de capital considera el mismo porcentaje de acciones de los accionistas, esto es considera el derecho de preferencia de los accionistas para participar del aumento en proporción al capital pagado. Se agrega a continuación el cuadro de Integración de capital propuesto y se acompaña como documento de esta Junta el cuadro en formato de mayor tamaño.

PRODESCHIPPEN DE PTEULO DE CHAMIT CAME GER SE CALLET MONT CLAN. FITOGRE MINERO EN 199 6

	CUADROPE NIEGRACION DE CAPITAL												
									FORMA	EALSO	1		
Pa.	DOM:NAME	Accounts	ACTUAL ACTUAL	FORDBOOK	MUNICIPAL	FIRENCO DE CAPITAL	Kenyur	WARREN THE	COLUMN TO SERVICE STATE OF THE	HARMAN	MB/0000TM	FORDERS A. P.	ALL YORK
1	1755(572)69	December (VAM)	1(5),7	12.57A	1 2523	850 506 St	51.6	260,500	34155 T		असे ब्लाइ	SIZA.	2953
T	5959037417261	FOXETA FT ACCOUNT REPARTMENT AS SA	1520	51.00%	345	FgC 500 62	, app. :	180150	241335	123 54433	151862 EN	20.00%	1072
1		CORRECT SYCULAR STATE SYCHOLOGY	251,65	2,00%	155	15 800 200	1650	138,00	10,019.00		(1.354,0)	25%	12241
[4		ACTAL CONTRACT DOWN OF ALL DO	20,61	100	533	4 2 300 pa	1 22/3	17193	11 636/A .		ाः ३५० छ	210	100
fι		日からない アマイナ (イグ () ならないで	220.5	292%	3:3	13 200 20	325	42.4	12 50 6 26		12 100 mc	284	10.203
<u> </u>	1744 (41224	ALL WITH PRESCHED BORK AND	259.50	1177	2/2	12 700 Fd	1753	57.93	1350539		112H R	120	65325
7	E. Frail	THE OFFICE OF STANK	33.50	1,50%	177	FNTF	, D	£ (-) s		500029	1 (75 M	1364	3:50
		WORK ES MILTI WAR O CHILLEN	13015	1.00%	176	2415,52	176%	3 (-4	306530		£ 102.20	1505	\$175
T	5621544019	AT NAMED WOLD FOR STATE	10914	1,50%	113	5 00004	a person.	1 674	\$ 65255		5150,00	I.a.s.	F 135
3	22,3441	STATE BUSINESS SECURITION	48,74	1574	122	1 Catal	100	1-36	1:55,55		\$500.0	134	1:5
		DM.	13 000,92	220,02%	\$300¢	\$27,930,03	\$30,92%	500 000	251, 652,05	DELICATE:	525.60° m	131.20%	7.1.24

El Dr. Rodríguez revisa el cuadro de integración de capital y dice que el cuadro respeta el derecho de preferencia de los accionistas, sin embargo se oponen al aumento de capital haciendo la siguiente reflexión: La Dra. Erazo mantiene mayoría accionaria que le ha permitido cobrar un honorario que ha dejado sin utilidades a los accionistas y que esto no cambiará con el aumento de capital, argumenta además que según el artículo 217 de la ley de compañías no se les puede obligar a realizar nuevos aportes a la compañía. Dice además que como no han asistido el 100% de los accionistas se actuará conforme indica la ley a través de publicación de prensa para que los accionistas hagan uso de su derecho preferente.

1

No.	Accionista	Votos	Conteo de Votos				
			Favor	En contra	Blancos	Abstención	
1	Chicaiza Erazo José Emillo	5.000	5.000				
2	Clínica Tungurahua	3,800		0			
3.	Erazo Beltrán Lorena	100	100				
4	Hidalgo Chávez Daniel	200		D			
5	Correa Mendoza René Fernando	200		0			
6	Morales Viteri Mario Carlos	100		0			
7	Villalva Torres Carlos	200		0			

TOTAL *	9,600	53,125%	46,875%	#¡DIV/01	#¡DIV/0!					
* Según lo que determina el artículo décimo tercero (139 de los Estatutos Sociales de la compañía.										

La moción es Aprobada con el 53,125%

del capital pagado concurrente en los siguientes términos:

La moción es aprobada con el 53,125% del capital pagado concurrente y el 46,875% en contra.

10. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria de accionistas.

El Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta siendo las 13:13 minutos y transcurrido el mismo, se da lectura del acta, la misa que es por unanimidad.

Seguidamente el señor Presidente de la Junta, agradece la presencia de los señores accionistas asistentes, declara como finalizada la sesión, siendo las 14h20.

Se adjunta la grabación respectiva a la presente Acta.

Para constancia de todo lo actuado suscriben la presente Acta el Presidente-Ocasional y Secretario

que certifica.

Dr. Gustavo Gómez Moral

-PRESIDÉNTE OCASIONAL

Ing. Diego Naula

GERENTE- SECRETARIO.