

Se mociona como una primera opción al Dr. Marcelo Cabrera, para ocupar el cargo de Gerente General, lo cual se somete a votación y cuyo resultado es tomado en cuenta por el 100% de los socios.

Se mociona como una primera opción al Dr. Octavio Miranda, para ocupar el cargo de Presidente, lo cual se somete a votación y cuyo resultado es tomado en cuenta por el 100% de los socios.

APROBACION DEL ACTA.- Luego de haber resuelto los puntos a tratarse, la presidencia declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, a las 22:00 y leída el acta que antecede, los socios aprueban y la ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

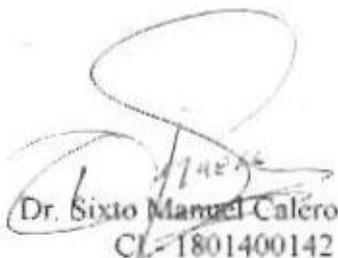
Dr. Octavio Alfonso Miranda Ruiz
CI.-



Dr. Fernando Xavier Miranda Ruiz
CI.- 1801549757

Dra. Maria de Lourdes Chacón Pinto
CI.- 1000798379

Dr. Edgar Mesias López Lozada
CI.- 1801952183



Dr. Sixto Manuel Calero Poveda
CI.- 1801400142

Dr. Héctor Marcelo Cabrera
CI.- 1800272758-6

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

IMÁGENES CENTRAL CENTRAIMEGEN CIA. LTDA

En la ciudad de Ambato, república del Ecuador, hoy día 03 de febrero del 2013. Siendo las 20:00 en el local de la Compañía.

Se reúnen todos los socios de la Compañía Imágenes Central Centraimagen con el objetivo de celebrar la Junta Ordinaria de Socios por citación y dirección expresa del señor Doctor Sixto Manuel Calero Poveda, Gerente General Titular de la Compañía. Actúa como secretario el mismo Dr. Sixto Calero.

Antes de instalar formalmente la reunión de la compañía, se da la bienvenida al Dr. Marcelo Cabrera Arias al grupo y se espera que las relaciones tanto de amistad como laborales, crezcan en función y beneficio de todos.

Luego de verificar la presencia de los accionistas y dejando constancia de la asistencia del 100% del capital pagado, se instala la sesión para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Presentación del balance General correspondiente al año 2012
- 2.- Presentación del Informe del Gerente del período 2012
- 3.- Presentación del Informe del Presidente del período 2012
- 4.- Presentación del Informe del Comisario Revisor
- 5.- Elección del nuevo gerente para el Período 2012 – 2013

CONSTATAción DEL QUORUM.- A continuación se detalla la asistencia del quórum.

Dr. Octavio Alfonso Miranda, en representación de la Sra. Eugenia Urrutia, con un capital de \$10.764 (18%)

Dra. Maria de Lourdes Chacón Pinto con un capital del \$10.764 (18%)

Dr. Sixto Manuel Calero Poveda con un capital de \$10.764 (18%)

Dr. Fernando Javier Miranda Ruiz, con un capital de \$10.764 (18%)

Dr. Edgar Mesías López Lozada, en representación de la Sra. Sonia Lucía Zambrano Ramos con un capital de \$ 10.764 (18%)

Dr. Héctor Marcelo Cabrera Arias, con un capital de \$5.980 (10%)

Hecha la constatación del Quorum, se procede a instalar oficialmente la sesión y se da paso al siguiente punto.

1.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del año 2012

Una vez dado a conocer el Informe económico 2012, tanto el Balance General como el Estado de Resultados, el mismo que al final refleja una utilidad operacional de \$ 10.764. Resuelto y aprobado por el 100% de los socios que conforman el capital social de la compañía; dichos balances se adjuntan como documento de respaldo.

2.- Presentación del Informe del Gerente del período 2012

Gerencia pone en conocimiento su informe del período 2012 de la Compañía, el cual es aprobado en su totalidad por el 100% de los socios que conforman el capital social, dicho informe se adjunta como documento habilitante.

3.- Presentación del Informe del Presidente del período 2012

Presidencia pone en conocimiento su informe del período 2012 de la Compañía, el cual es aprobado en su totalidad por el 100% de los socios que conforman el capital social, dicho informe se adjunta como documento habilitante.

4.- Elección de Gerente, Presidente, para el período 2012 - 2013