

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE IMÁGENES CENTRAL

CENTRAIMAGEN CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, Republica del Ecuador, hoy día 26 del mes de febrero del 2015. Siendo las 20:00 horas en el local de la Compañía ubicada en las calles Montalvo s/n y Rocafuerte, edificio Clínica Central, se reúnen los socios de la Compañía Imágenes Central Centraimagen Cia. Ltda., con el objeto de celebrar Junta Ordinaria de Socios por citación expresa del Señor Doctor Héctor Marcelo Cabrera Arias, gerente General Titular de la Compañía, actúa como secretario el mismo Dr. Marcelo Cabrera.

Luego de verificar la presencia y dejando constancia de la asistencia del 64% del capital pagado, por consiguiente con la mayoría de socios, se instala la sesión para tratar los siguientes puntos:

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.- A continuación se detalla la asistencia del Quorum.

Dr. Octavio Alfonso Miranda Ruiz en representación de la Sra. Eugenia Urrutia, con un capital de \$10.764 que corresponde al 18% del capital pagado.

Dra. Maria de Lourdes Chacón Pinto, con un capital de \$10.764, que corresponde al 18% del capital pagado.

Dr. Calero Poveda Sixto Manuel, con un capital de \$10.764, que corresponde al 18% del capital pagado.

Dr. Fernando Xavier Miranda Ruiz, con un capital de \$10.764, que corresponde al 18% del capital pagado.

Dr. Cabrera Arias Héctor Marcelo, con un capital de \$16.744,00 que corresponde al 28% del capital pagado

Una vez realizada la constatación del quórum se procede a instalar oficialmente la sesión y se da paso a tratar los puntos de la asamblea.

1. Presentación y aprobación de los Informes de los administradores
2. Presentación y aprobación del Balance General correspondiente al periodo 2013
3. Presentación y aprobación del Estado de Resultados correspondiente al periodo 2013
4. Resoluciones varias

- *Presentación y aprobación de los Informes de los administradores*

El Dr. Marcelo Cabrera, Gerente de la Compañía presenta el informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por el 100% de los asistentes, de igual manera hace la presentación del informe del Comisario Revisor y de igual manera es aprobado en su totalidad por los asistentes.

El Dr. Octavio Miranda pone a consideración de los asistentes el Informe de presidencia que de igual manera es aprobado por el 100% de los asistentes.

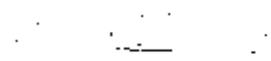
- *Presentación y aprobación de los Balances Generales correspondiente al periodo 2014*

Se realiza la presentación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014, cuyo resultado es positivo y es aceptado por el 100% de los asistentes.

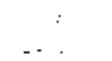
- *Resoluciones varias:*

Se resolvió incrementar al 15% el porcentaje por envíos a cada uno de los socios.

Siendo las 22:00 horas, se da lectura a la redacción del acta, la misma que queda aprobada para constancia de lo cual firman los asistentes, y se acuerda dar a conocer estas disposiciones a los demás socios.


Dr. Héctor Marcelo Cabrera Arias

Cl.-


Dr. Fernando Xavier Miranda Ruiz

Cl.-


Dr. Octavio Alfonso Miranda Ruiz

Cl.-


Dra. María de Lourdes Chacón Pinto


Dr. Sixto Manuel Calero Poveda

Cl.-