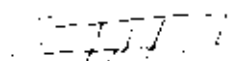


APROBACION DEL ACTA.- Luego de haber resuelto los puntos a tratarse, la presidencia declara un receso para redactar el Acta.

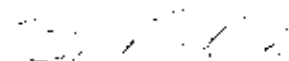
Reinstalada la sesión, a las 22:00 y leída el acta que antecede, los socios aprueban y la ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto



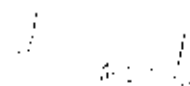
Dr. Octavio Alfonso Miranda Ruiz
CI-1801169333001



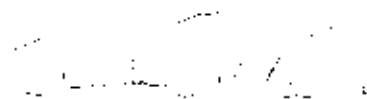
Dr. Fernando Xavier Miranda Ruiz
CI- 1801549757



Dra. María de Lourdes Chacón Pinto
CI- 1000798379



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 26 de febrero del 2016. 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 Héctor Marcelo Cabrera Arias, Gerente General Titular de la Compañía. Actúa como secretario el mismo Dr. Marcelo Cabrera.

Contamos con la presencia del Dr. Mauricio Cabrera, quien presta sus servicios profesionales en calidad de Médico Radiólogo, a la vez que es un elemento esencial en el desarrollo de la empresa.

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 2015
- 2.- Presentación del Informe del Gerente del periodo 2015
- 3.- Presentación del Informe del Presidente del periodo 2015
- 4.- Puntos varios

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. María 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. Héctor Marcelo Cabrera Arias, con un capital de \$16.744 (28%).

Realizada 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 2015

Una vez dado a conocer el Informe económico 2015, tanto el Balance General como el Estado de Resultados, el mismo que al final refleja una utilidad operacional de \$ 10.987,47. 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 periodo 2015

Gerencia pone en conocimiento su informe del periodo 2015 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 periodo 2015

Presidencia pone en conocimiento su informe del periodo 2015 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.- Puntos varios.- Se aprueban varias solicitudes como por ejemplo:

- La contratación de internet
- Venta de la procesadora