

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE IMÁGENES CENTRAL

CENTRAIMAGEN CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, hoy día 8 del mes de abril del 2019, 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 100% del capital pagado, por consiguiente con la mayoría de socios, se instala la sesión para tratar los siguientes puntos:

1.- CONSTATAción 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, emite una carta en la que autoriza al Dr. Fernando Miranda para tome las decisiones que el crea conveniente.

Dra. María de Lourdes Chacón Pinto, con un capital de \$10.764,00 que corresponde al 18% del capital pagado.

Dr. Fernando Xavier Miranda Ruiz, con un capital de \$10.764,00 que corresponde al 18% del capital pagado.

Dr. Sixto Manuel Calero Poveda, con un capital de \$10.764,00 que corresponde al 18% del capital pagado, de igual manera autoriza al Dr. Fernando Javier Miranda Ruiz para que tome las decisiones que el crea conveniente para la empresa.

Dr. Cabrera Arias Héctor Marcelo, con un capital de \$ 16.764,00 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 2018
3. Presentación y aprobación del Estado de Resultados correspondiente al periodo 2018
4. Destino de las utilidades acumuladas de periodos anteriores
5. Elección del Gerente Periodo 2018-2020
6. Elección del Presidente Periodo 2018-2020

1.- 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.

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

2.- Presentación y aprobación de los Balances Generales correspondiente al período 2018

Se realiza la presentación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018, cuyo resultado es positivo y es aceptado por el 100% de los asistentes.

3.- Presentación y aprobación del Estado de Resultados correspondiente al período 2018

Se realiza la presentación de los Estados de Resultados correspondientes al año 2018, cuyo resultado es positivo y es aceptado por el 100% de los asistentes.

4.- Destino de las utilidades acumuladas de períodos anteriores

Se resuelve repartir as utilidades de los ejercicios anteriores y la correspondiente al período 2018 a todos y cada uno de los socios en forma equitativa al porcentaje de acciones de cada uno.

5.- Elección del Gerente Período 2018-2020

Se mociona la reelección Dr. Marcelo Cabrera como Gerente General de la Compañía para los siguientes dos años, la misma que es aprobada por el 100% de los socios.

6.- Elección del Presidente Período 2018-2020

Se mociona la reelección del Dr. Fernando Miranda como Presidente de la Compañía, para los siguientes dos años, la misma que es aprobada por el 100% 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.


Dr. Héctor Marcelo Cabrera Arias

Ci.- 1800727586


Dr. Sixto Manuel Calero Poveda

Ci.- 1801400192


Dr. Octavio Alfonso Miranda Ruiz

Ci.- 1801103532


Dra. María de Lourdes Chacón Pinto

Ci.- 1000795374


Dr. Fernando Xavier Miranda Ruiz

Ci.- 1801549757