ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE IMÁGENES CENTRAL

CENTRAIMAGEN CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, hoy día 2 de mes de abril del 2020, 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 Cía. 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.- CONTATACION 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.

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

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

Dr. Sixto Manuel Calero Poveda, con un capital de $10.764,oo 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,oo 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 período 2019
3. Presentación y aprobación del Estado de Resultados correspondiente al período 2019

- ***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. Edgar López Melo, toma la palabra y felicita al Dr. Marcelo Cabrera por la gestión realizada en el período expuesto.

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.

- ***Presentación y aprobación de los Balances Generales correspondiente al período 2019***

Se realiza la presentación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019, cuyo resultado es negativo sin embargo es aceptado por el 100% de los asistentes.

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

CI.- 1800727586

Dr. Octavio Miranda

CI.-

Dr. Octavio Alfonso Miranda Ruiz

CI.-

Dra. María de Lourdes Chacón Pinto

Dr. Sixto Manuel Calero Poveda

CI.- 1801400142