

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑIA "OFLO S.A.", CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2004.

En la ciudad de Machala, al día veintinueve del mes de Marzo de año dos mil cuatro, siendo las 10h30, en la sede social de la Compañía IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. IMADIAG S.A. ubicado en las calles Colon 1531 entre Sucre y Olmedo, se reúnen los accionistas Señores Doctor Andrés Euclides Montalván Ayala propietario de 400 acciones con valor nominal de \$ 1 dólar cada acción, el Doctor Manuel Horacio Felix Cavedes propietario de 400 acciones con un valor nominal de \$ 1 dólar cada acción; lo cual suma el 100% del Capital Social de la Compañía \$ 800 dólares acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria de accionistas según lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

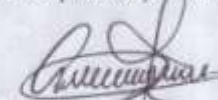
- 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2003.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2003.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General correspondiente al ejercicio económico del 2003.
- 4.- Conocer y Resolver sobre el Nombramiento del Comisario de la Compañía.

Actúa como Presidente de la Junta Doctor Andrés Euclides Montalván Ayala y como Secretaria Ad-Hoc de la misma Gladys Chica Macas. El Presidente pide que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez constatado éste y elaborada la lista de asistentes, y estando de acuerdo en los puntos a tratar, se declara instalada la sesión y se pasa a conocer el punto del día.- Para el efecto luego de algunas deliberaciones de la Junta General adopta las siguientes resoluciones, la totalidad del capital pagado concurrente a esta reunión.- Primero: Aprobar el informe presentado por el Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2003.- Segundo: Aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2003.- Tercero: Aprobar el Balance General correspondiente al ejercicio económico del 2003.- Cuatro: Aprobar el Nombramiento de la Compañía

No habiendo otro punto que tratar y siendo las once horas cuarenta y cinco minutos, la sala declara un receso para la redacción de ésta acta, la misma que una vez reinstalada es leída en voz alta a los presentes, quienes aprueban en todas sus partes y para constancia y aceptación firman al calce.

La secretaria de la junta Gladys Chica Macas da constancia de lo aprobado y suscrito en la presente acta por todos los accionistas.


Dr. Andrés Montalván Ayala
GERENTE
Representante Legal


Gladys Chica Macas
Secretaria Ad-Hoc