



CEIDAG S.A.

CENTRO DE IMAGEN Y DIAGNÓSTICO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CENTRO DE IMAGEN Y DIAGNOSTICO "C.E.I.D.A.G." S.A., CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Machala a los veinte y cinco días del mes de Marzo del dos mil trece, a las seis de la tarde, en el local social del Centro de Imagen y Diagnóstico C.E.I.D.A.G. S.A., ubicada en las calles Boyacá e Colón y Tarquí de esta ciudad, se reúnen la Junta General de Accionistas de la Compañía. El Gerente Señor Edwar M. Apolo Suárez forma lista de los accionistas concurrentes, resultando que asista: la Señora Dora Suárez Romero, todos los cuales en conjunto representan el 100% del Capital Social Pagado de la Compañía. El presidente declara formal y legalmente instalada y constituida la Junta y solicita que el Gerente-Secretario de lectura al orden del día a tratarse, la misma que dice: "De conformidad a los Estatutos y a la Ley, convoco a Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía Centro de Imagen y Diagnóstico C.E.I.D.A.G. S.A. que se llevará a cabo el día lunes 25 de Marzo del 2013 a las seis de la tarde, en el Local de la Compañía, ubicado en las calles Boyacá e Colón y Tarquí de esta ciudad, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y Resolver sobre los informes de los administradores, por el Ejercicio Económico del 2012; 2.- Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario; 3.- Conocer y Resolver sobre el Balance de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio económico del 2012; No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para la redacción de este acta. Reiniciada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los socios presentes, firmándola en unidad de acto el Presidente y Gerente-Secretario actuantes, levantándose la sesión a las nueve horas.

CENTRO DE
IMAGEN Y DIAGNOSTICO
Edwar M. Apolo Suárez
Gerente / Secretario
Machala-El Oro-Tril: 833-987

Dora Suárez Romero
Presidenta