



CEIDAG S.A.

CENTRO DE IMAGEN Y DIAGNÓSTICO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE IMAGEN Y DIAGNOSTICO "C.E.I.D.A.G." S.A., CELEBRADA EL DÍA 24 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Machala a los veinte y cuatro días del mes de Marzo del dos mil catorce, 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 Tarqui 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 asiste: 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 llevara a cabo el día lunes 24 de Marzo del 2014 a las seis de la tarde, en el Local de la Compañía, ubicado en las calles Boyacá e. Colón y Tarqui 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 2013; 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 2013; No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada 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, Gerente-Secretario y accionistas actuantes, levantándose la sesión a las nueve horas.

Sr. Marco T. Suárez R.
Gerente - Secretario

Sra. Katty M. Jaramillo H.
Presidente

Sr. Mauricio Apolo S.
Accionista

Sra. Dora Suárez R.
Accionista

