



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 DIA 13 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Machala a los trece días del mes de abril del dos mil quince, a las dieciocho horas, en el local social del Centro de Imagen y Diagnóstico C.E.I.D.A.G. S.A., ubicada en las calles Boyacá e. Colon y Tarqui de esta ciudad, se reúnen la Junta General de Accionistas de la Compañía. La Señora Dora Suárez Romero forma lista de los concurrentes, resultando que asiste: el señor Edwar M. Apolo Suárez, todos los cuales en conjunto representan el 100% del Capital Social Pagado de la Compañía. La presidenta declara formal y legalmente instalada y constituida la Junta y solicita que el Secretario señor Edwar Apolo Suarez 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 Diagnostico C.E.I.D.A.G. SA, que se llevara a cabo el día lunes 13 de abril del 2015 a las dieciocho horas, en el local de la compañía, ubicado en las calles Boyacá e. Colon y Tarqui de esta ciudad, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1.- Informe de Gerente de la Compañía correspondiente al año 2014; 2.- Conocer y Resolver sobre el Informe de Comisario periodo 2014; 3.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2014; 4.- Análisis y Tratamiento sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2014 5.- Designación de Comisario para el Ejercicio Económico 2015. 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 accionistas presentes, firmándola en unidad de acto la Presidenta, Gerente y Secretario-Accionista actuantes, levantándose la sesión a las 19:45 horas.


Sr. Rigoberto Pineda Carrión
Gerente


Sra. Dora Suarez Romero
Presidenta-Accionista


Sr. Edwar M. Apolo Suárez
Secretario - accionista

