

**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 15 DE MARZO
DEL 2016.**

En la ciudad de Máchala a los quince días del mes de Marzo del dos mil diez y seis, a las seis de la tarde, en el local social del Centro de Imagen y Diagnostico 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. El Gerente Señor Rigoberto Pineda Carrión, forma lista de los accionistas concurrentes, resultando que asiste: la Señora Dora Suárez Romero y el señor Edwar Mauricio Apolo Suarez de 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 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 Diagnostico C.E.I.D.A.G. SA, que se llevara a cabo el día martes 15 de Marzo del 2016 a las seis de la tarde, 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.- Conocer y Resolver sobre los informes de los administradores, por el Ejercicio Económico del 2015; 2.- Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario; 3.-Conocer y Resolver sobre el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, por el ejercicio económico del 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 socios presentes,- firmándola en unidad de acto el Presidente y Gerente-Secretario actuantes, levantándose la sesión a las nueve horas.



Abg. Edwar M. Apolo S.
Accionista

Sra. Dora Suarez Romero
Accionista

Sr. Rigoberto Pineda Carrión
Gerente - secretario