



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." SA, CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Machala a los quince días del mes de Marzo del dos mil diez y siete, a las seis de la tarde, en el local social del Centro de Imagen y Diagnostico C.E.I.D.A.G. SA, 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 Rigoberto Pineda Carrion, forma lista de los accionistas concurrentes, resultando que asiste: la Señora Dora Suarez Romero, Señora Sonia Karina Campoverde Olavalo 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, 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 miércoles 15 de Marzo del 2017 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 2016; 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 2016; 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 el Presidente y Gerente-Secretario actuantes, levantándose la sesión a las nueve horas.

Ab. Edwar M. Apolo S.
Accionista

* Sr. Rigoberto Pineda Carrion
Gerente - secretario

* Sra. Dora Suarez Romero
Accionista

* Sra. Sonia Campoverde Olavalo
Accionista



Boyacá e/ Colón y Tarquí • Telf.: (07) 2933957
(07) 2938844 • ceidagsa@hotmail.com
MACHALA - SUDAMERICA