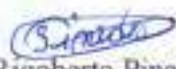


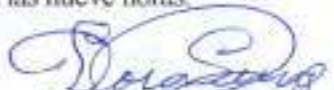


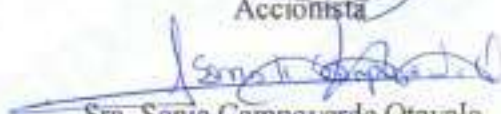
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE IMAGEN Y DIAGNOSTICO "C.E.I.D.A.G."SA, CELEBRADA EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Machala a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, 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. Tarqui y Colon 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, Señora Sonia Karina Campoverde Otavalo 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 llevará a cabo el día viernes 22 de Marzo del 2019 a las seis de la tarde, en el local de la Compañía, ubicado en las calles Boyacá e. Tarqui y Colón 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 Periodo Económico del 2018; 2.- Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario de Cuentas; 3.-Conocer y Resolver sobre el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, por el periodo económico 2018; 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.


Abg. Edwar M. Apolo Suarez.
Accionista


Sr. Rigoberto Pineda Carrión
Gerente-Secretario


Sra. Dora Suarez Romero
Accionista


Sra. Sonia Campoverde Otavalo
Accionista

