

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AUXILIARES DE DIAGNOSTICO E INVESTIGACION S.A.
ADICENMEPSA, REALIZADA EL 26 DE MAYO DEL 2015. Pag. 1 de 3**

En el Distrito Metropolitano de Quito el día martes 26 de Mayo del 2015, a las 10:15 de la mañana, en el salón Simón Bolívar del Hotel Best Western ubicado en las Aves. Shyris N37-53 y Naciones Unidas, se reúnen los accionistas de **AUXILIARES DE DIAGNOSTICO E INVESTIGACION S.A. ADICENMEPSA** que constan en hoja de asistencia adjunta, y, una vez constatado el quórum asistente, que es del 88% del capital suscrito y pagado que posee la compañía, suficiente para deliberar y decidir los puntos a tratarse en la presente junta, el Presidente se retira de la junta general por considerar que su participación accionaria no es suficiente para intervenir en las decisiones de la compañía, por lo que el secretario de la junta pide a la junta que nombre un Presidente ad-hoc para que continúe la misma, motivo por lo cual se designa por unanimidad a la Sra. Mireya Torres, quien declara instalada esta Junta General extraordinaria, y pide al secretario que de lectura de la convocatoria publicada, en el diario la Hora de esta ciudad, el día viernes 15 de Mayo del 2015. El secretario de la junta procede a dar lectura a la convocatoria realizada, la que textualmente dice:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "AUXILIARES DE DIAGNOSTICO E INVESTIGACIÓN S.A." ADICENMEPSA**

Convocase a los accionistas de la compañía "AUXILIARES DE DIAGNOSTICO E INVESTIGACIÓN S.A." ADICENMEPSA a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el Hotel Best Western, ubicado en las Aves. Shyris N37-53 y Naciones Unidas, de esta ciudad de Quito, el día Martes 26 de Mayo, a las 10:00 Horas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General. Pronunciamiento.
2. Informe del Comisario. Pronunciamiento.
3. Informe de Auditores Externos. Pronunciamiento.
4. Conocimiento del balance general y estado de situación correspondiente al ejercicio Económico del 2014. Pronunciamiento.
5. Informe de Resultados y Pronunciamiento.
6. Elección de Directorio.
7. Designación de Comisario y su suplente.
8. Designación de auditor externo.

Se convoca especial e individual al Comisario de la compañía, señor CPA Marcelo Guevara.

Los estados financieros y demás documentos a tratarse en la presente Junta, están a disposición de los señores accionistas, en el laboratorio de la compañía ubicado en el primer piso, Torre B, del edificio de los Consultorios del Hospital de Clínicas Pichincha, ubicado en las calles Veintimilla E3-84 y Páez

Quito, 13 de Mayo del 2015

Dr. Nelson García Cevallos.
GERENTE GENERAL

La Presidencia solicita que se proceda con el **numeral 1 del orden del día.-**, El Gerente General de la Compañía, Dr. Nelson García C., da lectura al informe de Gerencia correspondiente al ejercicio del 2014, una vez aclaradas las

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AUXILIARES DE DIAGNOSTICO E INVESTIGACION S.A.
ADICENMEPSA, REALIZADA EL 26 DE MAYO DEL 2015. Pag. 2 de 3**

observaciones presentadas, este informe se pone en consideración de la asamblea y se lo aprueba por unanimidad.

Pasando al **numeral 2.-** A solicitud del Presidente, el Comisario Sr. Marcelo Guevara procede a dar lectura de su informe correspondiente al año 2.014, el cual puesto a consideración de la asamblea se lo aprueba por unanimidad.

En el **numeral 3.-** El Presidente pide a la Eco. Mayra Pazmiño proceda a dar lectura del informe de auditoría externa correspondiente al año 2.014, emitido por la auditora Guerra y Asociados, el cual puesto a consideración de la asamblea se lo aprueba por unanimidad.

En el **numeral 4.-** El Gerente hace extensiva a la asamblea el balance general y el estado de situación correspondiente al ejercicio económico de la compañía correspondiente al 2014, el cual se aprueba por unanimidad y sin restricciones.

En el **numeral 5.-** El Gerente da a conocer los resultados obtenidos al 31 de Diciembre del 2014, los cuales son aprobados por unanimidad y sin restricciones.

En el **numeral 6.-** El Gerente pide la autorización de la asamblea para Vender el local del laboratorio si lo cree necesario en caso de no evidenciar la recuperación del laboratorio para poder al menos lograr sufragar sus gastos, autorización que se le da por unanimidad y sin restricciones.

En el **numeral 7.-** Se procede a elegir al directorio de la compañía para un nuevo período estatutario, habiéndose designado por unanimidad a las siguientes personas:

Presidente de la Compañía
Sra. María Raquel García Espinosa

	VOCAL PRINCIPAL	VOCAL SUPLENTE
1º	Dra. María de Lourdes Torres	Marlene Bolaños
2º	Dr. Jaime Grijalva V.	Dr. Francisco Cornejo
3º	Eco. Alexei Estrella	Eco. Victor H. Rivadeneira
4º	Ing. Rafael García E.	TCM. Nancy Vallejo

En el **numeral 8.-** Se delega la Gerencia la designación del comisario y su suplente para el año que transcurre.

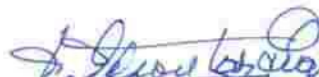
En el **numeral 9.-** Se delegó a la directiva recibir propuestas y decidir la contratación de la firma auditora para el próximo año.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AUXILIARES DE DIAGNOSTICO E INVESTIGACION S.A.
ADICENMEPSA, REALIZADA EL 26 DE MAYO DEL 2015.** **Pag. 3 de 3**

Una vez considerados y resueltos todos los numerales del orden del día que fueron objeto de esta convocatoria, el presidente da por terminada la Junta General extraordinaria, para constancia de la cual firma con el secretario.



Mireya A. Torres M.
Presidente Ad-hoc



Dr. Nelson García Cevallos
Gerente General

Quito a 26 de Mayo del 2015