

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVICIO INTEGRADO DE RADIOLOGÍA DIAGNOSTICA S.A.
"SIRDSA", REALIZADA EL DIA SABADO 15 DE DICIEMBRE DEL 2018**

Siendo las 18:00 horas del día sábado quince de diciembre del dos mil dieciocho, en las instalaciones del Hotel Zaracay, ubicada en la Av. Quito Km. 1 en el Salón Las Guaduas; el Dr. Jorge Villarroel, Presidente de la compañía agradece la presencia de los señores accionistas y procede a instalar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, con la asistencia de los accionistas, con un capital accionario de 62.160 acciones que representan el 52.89% del capital, cuya nómina y registro se adjunta.

Asisten también los señores: Mg. Luis Morejón, Dr. Juan Arias, Yolanda Marín, en sus calidades de Comisarios, Gerente General de la compañía respectivamente. La señora Gerente General actúa en calidad de Secretaria Titular.

El Señor Dr. Jorge Villarroel, Presidente de SIRDSA, informa a los señores accionistas que para tratar los puntos 3 y 4 del Orden del Día se cuenta con la presencia del Dr. Andrés Montesdeoca de la firma Montesdeoca & Asociados, lo cual es aceptado por los señores accionistas.

El Señor Presidente dispone a Secretaría proceda a dar lectura al Orden del Día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes de los Señores: Presidente, Gerente y Comisario de los ejercicios económicos del 2016 y 2017.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes a los Ejercicios Económicos de los años 2016 y 2017.
3. Informe sobre los juicios que sigue la compañía SIRDSA S.A. a la Compañía CENESMED S.A. por \$ 174.246.70 y al Dr. Luis Alcivar por \$75.000.00, para recuperación de estos valores.
4. Reformas a los Estatutos de la Empresa

Puesto a consideración se aprueba el Orden del Día por unanimidad.

El Señor Presidente dispone se proceda con el Primer punto.



• RAYOS X DIGITAL • ECOSONOGRAFÍA • ECO DÓPLER • TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA • DENSITOMETRÍA ÓSEA

PRINCIPAL: Av. Quevedo 309 y Antonio Ante - Telefax: 3711 076 / 3703 202

EMERGENCIA: Teléfs.: 0982 637 801 / 0969 180 744

AMBULANCIA: Servicio sin costo - 0982 602 929 Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador

E-mail: sirdsa@hotmail.com

Junta General Ordinaria

15 de diciembre 2018

Página dos

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS SEÑORES: PRESIDENTE, GERENTE Y COMISARIO DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS DEL 2016 Y 2017.

1.1 CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL SEÑOR PRESIDENTE, DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS DEL 2016 Y 2017.

El Doctor Jorge Villarroel, Presidente de SIRD SA procede con la lectura de su Informe de Labores correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016, puesto a consideración a la junta de accionistas, es aprobado por unanimidad.

Continúa el Dr. Jorge Villarroel con la lectura de su informe correspondiente al año 2017, puesto a consideración los señores accionistas lo aprueban por unanimidad.

El Dr. Angel Ramón expresa su satisfacción por la renovación de equipos con recursos propios de la compañía, pero también manifiesta su preocupación por que no se cuenta con el servicio de tomografía.

Al respecto el Señor Presidente informa las gestiones y trámites realizados para la provisión del equipo de tomografía y que contaremos este equipo en los próximos meses. La asamblea ratifica la adquisición y recomienda se dé énfasis en la promoción de este importante servicio que representa para la empresa.

1.2 CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS DE LOS AÑOS 2016 Y 2017.

La señora Yolanda Marín, Gerente General de la compañía procede a dar lectura al Informe de Labores del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, luego del análisis respectivo y puesto a consideración es aprobado por unanimidad el Informe presentado por la Gerencia.

A continuación prosigue con la lectura del Informe de labores correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017, puesto a consideración por el Señor Presidente, los señores accionistas resuelven aprobar el Informe por unanimidad.

1.3 CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS SEÑORES COMISARIOS DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS DE LOS AÑOS 2016 Y 2017.

La presidencia concede la palabra al Mc. Luis Morejón, Comisario de la empresa del Ejercicio Económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, realiza una pormenorizada y amplia explicación, luego del análisis respectivo por parte de los

