

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
AXXISIMAGEN S.A.

5. Decisión respecto de las operaciones futuras de la compañía.
6. Nombramiento del Comisario principal y suplente.

En la ciudad de Quito, D.M., a los mares (9) días del mes de abril de 2015, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Avenida 10 de Agosto N°9-155 y Díaz, siendo las 1900 horas, se reúnen los accionistas de AXXISIMAGEN S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido por la Ley de Compañías vigente:

Asistió a esta Junta los accionistas que firmaron la hoja de asistencia, según es verificado por Secretaría.

Preside la Junta en su calidad de Presidente Ad-Hoc el doctor Antonio Narango Piz y Mido y actúa como Secretario el señor Dr. Amilcar Vásco Sánchez, en su calidad de Gerente General de AXXISIMAGEN S.A.

Una vez verificada por Secretaría la concurrencia del 80% del capital suscrito y pagado de la Compañía, el Dr. Antonio Narango declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, a fin de tratar el siguiente Orden del día, mismo que consta en la convocatoria realizada en el periódico La Hora de fecha 30 de marzo de 2015, cuyo texto es el siguiente:

Quito, 24 de marzo de 2014

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AXXIS IMAGEN S.A.

Cumplido con los estatutos de la Compañía Axis Imagen S.A. se convoca a los señores accionistas de la empresa a la JUNTA GENERAL ORDINARIA, que se realizará el día jueves 09 de abril de 2015, a las 1800 horas en la sala juntas, ubicado en el Mercurio de Axis Hospital, en la Av. 10 de Agosto N°9-155 y Díaz, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia General
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario
3. Presentación y aprobación de Estados Financieros año 2014

Se convoca de manera especial a la señora TATIANA BECERRA BELTRÁN comisaria de la compañía, de conformidad con lo establecido en el reglamento. Los documentos a ser conocidos por la Junta, están a disposición de los accionistas, en las oficinas de la compañía.

Atentamente,

Dr. Amilcar Vásco Sánchez
Gerente General
AXXIS IMAGEN

Los accionistas por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Ordinaria, así como el tratamiento de todos los puntos del Orden del Día sometidos a su consideración.

La Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, cuyo desarrollo es el siguiente:

1. *Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General.*

El Dr. Antonio Narango, en su calidad de Presidente Ad-Hoc de AXXISIMAGEN S.A., otorga la palabra al Gerente General, Dr. Amilcar Vásco Sánchez, quien presenta a la Sala el informe de trabajo de la Gerencia General. Una vez que es leído, el Dr. Narango somete a consideración de los accionistas el mismo. Los accionistas luego de realizar varias observaciones y de abusarse varias inquietudes proceden a aprobarlo por unanimidad mayoritariamente.

2. *Conocimiento y aprobación del informe del Comisario*

El Dr. Antonio Narango, en su calidad de Presidente Ad-Hoc de AXXISIMAGEN S.A., solicita que por Secretaría se dé lectura al informe de Comisario de la Compañía, informe que fue emitido por la señora Tatiana Becerra. Una vez que es leído, el Dr. Narango somete a consideración de los accionistas el mismo. La Sala debate al respecto, y lo aprueba por unanimidad de los asistentes.

3. *Presentación y aprobación de los Estados Financieros año 2014*

Pasan a tratar el tercer punto del orden del día, para lo cual el Dr. Antonio Narango, en su calidad de Presidente Ad-Hoc de AXXISIMAGEN S.A., otorga la palabra a la señora Edithina Ramírez contadora de la empresa, quien contesta algunas preguntas que surgen de la Junta. La Junta deliberó sobre el Balance General y lo aprueba por mayoría.

4. *Decisión sobre destino de utilidades 2014.*

De manera unánime la Junta resuelve por mayoría no repartir las utilidades, dado que se necesita un flujo de dinero para cubrir los aspectos futuros, tanto legales como societarios.

5. *Decisión respecto de las operaciones futuras de la compañía.*

Luego de escuchar las mociones de los accionistas, la Junta por unanimidad decide que la compañía:

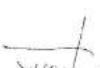
- a) Que se ofrezca a todos los socios la posibilidad de comprar el local de propiedad de la empresa, paralelamente a su legalización, de tal manera que se pueda realizar la propiedad y repartir a los accionistas los valores objeto de la venta y luego proceder con la liquidación de la empresa.

6. *Nombramiento del Comisario principal y suplente.*

La Junta por unanimidad nombra a la señora Tatiana Becerra como comisario principal de la compañía y como comisario suplente a la señora Lorena Piz.

El Presidente Ad-Hoc, declara un receso de veinte minutos a fin de que se proceda a la elaboración del acta respectiva. Una vez que es redactada, por Secretaría se da lectura al presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual, el Presidente Ad-Hoc declara terminada la Junta.


Dr. Antonio Narango P
Presidente Ad-Hoc


Dr. Amilcar Vásco Sánchez
Gerente General