

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

En la ciudad de Quito, D.M., a los cuatro (4) días del mes de febrero de 2020, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Avenida 10 de Agosto N39-155 y Diguja, siendo las 12:00 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.

Asisten a esta Junta los accionistas que firman la hoja de asistencia, según es verificado por el Secretario.

Preside la Junta en su calidad de Presidente el doctor Antonio Naranjo Paz y Millo y actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor Dr. José Capito Álvarez, se encuentra presente la Sr. Gilda Aparicio Reyes, Gerente General de AXXISIMAGEN S.A., así como la señora Tatiana Recerra Beltrán, Comisaria de la Compañía.

Una vez verificada por el Secretario la concurrencia del 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, con la concurrencia del Accionista Hospitalero S.A., el Dr. Antonio Naranjo declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, a fin de tratar el siguiente Orden del día, minuto que consta en la convocatoria realizada en el periódico La Hora de fecha 21 de enero de 2020, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AXXISIMAGEN S.A.**

Compliendo con los estatutos de la Compañía Axxisimagen S.A. se convoca a los señores accionistas de la empresa a la JUNTA GENERAL ORDINARIA, que se realizará el día martes 4 de febrero de 2020, a las 12:00 horas en la sala juntas, ubicada en el Segundo Piso de la Torre de Hospital de Asahi Hospital en la Av. 10 de Agosto N39-155 y Diguja, 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 2019
4. Nombramiento del Comisario principal y suplente.

Se convoca de manera especial a la señora TATIANA RECERRA BELTRAN comisaria de la compañía, de conformidad con lo ordenado en el reglamento.

Los documentos a ser conocidos por la Junta, están a disposición de los accionistas, en las oficinas de la compañía.

Quito, 20 de enero de 2020

Atentamente,

Ing. Gilda Aparicio Reyes
Gerente General
AXXISIMAGEN S.A.

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 Naranjo, en su calidad de Presidente de AXXISIMAGEN S.A., otorga la palabra a la Ing. Gilda Aparicio Reyes, quien da lectura al Informe de labores de la Gerencia General. Una vez que es leído, el Dr. Naranjo somete a consideración de los accionistas el mismo. Los accionistas proceden a aprobarlo por unanimidad, con el texto consistiente en el informe.

2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario

El Dr. Antonio Naranjo, en su calidad de Presidente de AXXISIMAGEN S.A., otorga la palabra a la Comisaria de la compañía quien da lectura al informe de Comisario de la Compañía. Una vez que es leído, El Dr. Naranjo somete a consideración de los accionistas el mismo. La Sala delibera al respecto, y lo aprueba por unanimidad de los asistentes.

3. Presentación y aprobación de los Estados Financieros año 2019

Pasan a tratar el tercer punto del orden del día, para lo cual el Dr. Antonio Naranjo, en su calidad de Presidente de AXXISIMAGEN S.A. otorga la palabra a la señora Edilma

Ramírez contadora de la empresa, quien consulta algunas preguntas que surgen de la Junta. La Junta delibera sobre el Balance General y lo aprueba por unanimidad. Así como dispone que Gerencia General actualice las inversiones de la empresa en la compañía AXXISCENTROMEDICO S.A. así como realice las gestiones de cobro con la compañía AXXISCAN S.A. Asimismo, dispone se compensen los cuentas de pérdidas acumuladas en la cuenta nueva facultativa y estatutaria y se depure el balance con las cuentas por pagar y cobrar.

4. Nombramiento del Comisario principal y suplente.

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

El Presidente Ad-Hoc, siendo las 12:49 declara terminada la reunión. Una vez que es redactada, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual, el Presidente Ad-Hoc declara terminada la Junta.

Dr. Antonio Naranjo Paz y Millo
Presidente

Dr. José Capito Álvarez
Secretario Ad-Hoc

Ing. Gilda Aparicio Reyes
Gerente General