

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
IMAGENRAYMED S.A**

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de mayo del 2017, siendo las diez horas en la Av. América N32-82 y Atahualpa; comparecen las siguientes personas:

<b>SOCIOS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJES</b>
MONTES VALLEJO GUILLERMO EDUARDO	400	50%
VITERI CADENA NELSON PLUTARCO	400	50%
TOTAL	800	100%

Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar cada una (USD1,00), las mismas que se encuentran pagadas en un 100%.

Actúa como secretaria Ad-Hoc de la junta la Sra. CAIZA CACHIPUENDO MONICA PATRICIA y como presidente el Sr. Montes Vallejo Guillermo Eduardo, ambos designados unánimemente por los socios para tal efecto. En razón de hallarse el 100% de capital social de la Compañía, el presidente propone, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en junta general extraordinaria de socios, para tratar el siguiente punto del orden del día:

**PUNTO UNICO: Aprobación de los Balances del Periodo 2011**

Se da lectura a los Balances poniéndolos a consideración de la junta, los cuales son aprobados por unanimidad.

Una vez agotado el punto del orden del día, siendo las diez y cuarenta y cinco horas, el presidente de la junta concede un receso de quince minutos para que el secretario elabore el acta.

Siendo las once, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:



MONTES VALLEJO GUILLERMO EDUARDO  
C.C. 0601414089  
SOCIO



CAIZA CACHIPUNDO MONICA PATRICIA  
Secretaria Ad-Hoc  
C.I. 1710990290



VITERI CADENA NELSON PLUTARCO  
C.C. 1705256178  
SOCIO