

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

En la ciudad de Quito a los 05 días del mes de junio del 2017, siendo las diez horas en la Av. América N32-82 y Atahualpa; comparecen las siguientes personas:

SOCIOS	ACCIONES	PORCENTAJES
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 Señora Caiza Cachipiendo 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 2012

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


Sra. CAIZA CACHIPUENDO MONICA PATRICIA
C.C. 1710990290
Secretaria Ad-Hoc


VITERI CADENA NELSON PLUTARCO
C.C. 1705256178
SOCIO