

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REMAKEN, RESONANCIA MAGNETICA KENNEDY S.A., CELEBRADA EL VEINTISIETE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

En el cantón Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las 12H00, en el local social de la compañía ubicado en el edificio donde funciona el Hospital Clínica Kennedy, situado frente a la Avenida del Periodista, entre las calles Novena y Décima de la Ciudadela Nueva Kennedy, se reúnen los accionistas: el señor ingeniero Ottón Wong Carrera, Gerente de Industrial Inmobiliaria TEOTON S.A., propietaria de ciento ochenta y ocho (188) acciones; señor ingeniero Ottón Wong Carrera, Gerente de Mediak S.A., propietaria de seis (6) acciones; señora doctora Ercilia Arriaga Wong, propietaria de una (1) acción; señor doctor Kleber Arriaga Wong, propietario de una (1) acción; señor doctor Walter Arriaga Wong, propietario de una (1) acción; señor doctor Julio Lama Lama, propietario de dos (2) acciones; señor economista Carlos Zambrano Zambrano, en representación del señor Juan Carlos Zambrano González, propietario de una (1) acción. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, por un valor de Cuatro Dólares de los Estados Unidos de América, cada una. Encontrándose presente la totalidad de accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve unánimemente instalar la Junta General Ordinaria, sin convocatoria previa, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

PUNTO UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros e informes del Administrador y comisario de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013.

PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre la repartición de utilidades y el pago de los respectivos dividendos, a los accionistas de la compañía.

PUNTO TRES: Conocer y resolver sobre la elección de Presidente y Gerente.

Preside la Junta General de Accionistas el Presidente de la compañía, doctor Teófilo Lama Pico, e interviene en la Secretaría el infrascrito Gerente Ingeniero Ottón Wong Carrera, quien es designado por unanimidad de votos para que actúe como tal en la presente Junta General. El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos (US\$800,00) Dólares de los Estados Unidos de América. Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los asistentes presentes que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día, los cuales son:

PUNTO UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros e informes del Administrador y comisario de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013.

PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre la repartición de utilidades y el pago de los respectivos dividendos, a los accionistas de la compañía.

PUNTO TRES: Conocer y resolver sobre la elección de Presidente y Gerente.

Los presentes, luego de escuchar las palabras del Presidente de la compañía, por unanimidad de votos, se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto y expresan que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y además en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, suscribirán la presente acta.

En relación con el primer punto del orden del día, el Presidente le concede la palabra al Ingeniero Walter Pinto Álvarez, Contralor de la compañía, quien da a conocer a los presentes el desenvolvimiento económico de la compañía correspondiente al periodo 2013, manifestando además que en secretaría se encuentran a disposición de todos los accionistas el Balance General, el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, la memoria del Administrador y el informe del Comisario antes señalados, los mismos que se ponen a consideración de los asistentes, los cuales, una vez analizados son aprobados por la votación de los accionistas presentes. En relación al segundo punto el Presidente de la compañía manifiesta a los accionistas que, la empresa registra en su patrimonio, tal como lo demuestra el Balance General al 31 de Diciembre del 2013, utilidades acumuladas y no distribuidas hasta por el valor de US\$171,014.84, mismas que de ser aprobado el segundo punto del orden del día, serían pagadas a los accionistas en proporción a las acciones ordinarias que posean en el capital social de la compañía, y de acuerdo a la disponibilidad económica y financiera de la empresa. En relación al tercer y último punto del orden del día, los accionistas presentes luego de conocer y deliberar sobre el mismo, proponen la reelección para el cargo de Presidente y Gerente de la compañía, al Dr. Teófilo Lama Pico e Ing. Ottón Wong Carrera, en su orden, quienes durarán cinco años en sus respectivos cargos.

Los asistentes, en consecuencia, RESUELVEN:

Aprobar los Estados Financieros e informes del Administrador y comisario de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013.

Aprobar la repartición de utilidades de la compañía y el pago a los accionistas de los dividendos respectivos.

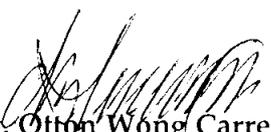
Reelegir al señor Doctor Teófilo Lama Pico, y al señor Ingeniero Ottón Wong Carrera, como Presidente y Gerente de la compañía, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo Décimo Octavo del Estatuto Social de la compañía.

No habiendo otro asunto de qué tratar, se concedió un momento de receso para la elaboración de la presente acta, a la cual se incorpora para que formen parte del expediente, el listado de accionistas asistentes a la presente Junta General Ordinaria Universal.

Una vez redactada esta acta, fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, los cuales la aprobaron, firmando en señal de su conformidad, junto con el Presidente y Secretario, terminando la reunión a las trece horas. f) Dr. Teófilo Lama Pico, Presidente de la Junta, Presidente de la Compañía; Ing. Ottón Wong Carrera, Secretario de la Junta, Gerente de la Compañía; Ing. Ottón Wong Carrera, Gerente de Industrial Inmobiliaria TEOTON S.A., accionista; Ing. Ottón Wong Carrera, Gerente de Mediak S.A., accionista; Dra. Ercilia de los Ángeles Arriaga Wong, accionista; Dr. Kleber Xavier Arriaga Wong, accionista; Dr. Walter Felipe Arriaga Wong, accionista; Dr. Julio Llaumin Lama Lama, accionista; Ec. Carlos Zambrano Zambrano, en representación del Sr. Juan Carlos Zambrano González, accionista.

CERTIFICACIÓN: *Certifico que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de la compañía REMAKEN, RESONANCIA MAGNETICA KENNEDY S.A., al cual me remito en caso de ser necesario.*

Guayaquil, 27 de Marzo de 2014.


Ing. Ottón Wong Carrera
Secretario de la Junta