

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INTERRAYOS S.A., CELEBRADA EL VEINTISIETE DE MARZO DEL DOS
MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las 19H00, en la oficinas de INTERDIAGNOSTICO ubicadas en la ciudad de Guayaquil, Calle Novena Oeste 109 y Av. San Jorge, Ciudadela Kennedy Virja, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía INTERRAYOS S.A., de conformidad con la SEGUNDA convocatoria realizada y publicada en el Diario El Telégrafo, en su edición N° 47082 del día lunes 24 de marzo del 2014.

Preside la Junta el Presidente de la compañía el Dr. Enrique Peña Valdiviazo y como secretario actúa el Gerente General Dr. José Rafael Guevara Aguirre, quien cumple con lo dispuesto en el Artículo N° 239 de la Ley de Compañías y procede a dar lectura de la nómina de accionistas concurrentes.

El secretario procede de tal manera abriendo el expediente con la lista de accionistas que han asistido a esta Junta, con indicación del número de acciones que cada uno de ellos posee, luego de lo cual se determina que existe el quórum legal y estatutario para la instalación de la misma.

Comprobado el Quórum legal, el Presidente declara formalmente constituida la Junta General, y ordena que por secretaría se de lectura a la convocatoria realizada por la prensa, la cual es del tenor siguiente: **SEGUNDA CONVOCATORIA.- A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INTERRAYOS S. A.-** De conformidad con el estatuto social de la compañía y conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías y al Reglamento sobre Juntas Generales, se convoca a los Accionistas y a los Comisarios de la compañía **INTERRAYOS S.A.**, a la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día jueves 27 de Marzo de 2014 a las 19h00, en las oficinas INTERDIAGNOSTICO ubicadas en la ciudad de Guayaquil, Calle Novena Oeste 109 y Av. San Jorge, Ciudadela Kennedy Virja, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día: **1.-** Conocer y resolver sobre el informe del Presidente, del Gerente General y del Comisario de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2013. **2.-** Conocer y resolver sobre las cuentas y el Balance General, a Diciembre del 2013. **3.-** Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013. **4.-** Designar a los Comisarios Principal y Suplente de la Compañía. **DR. JOSÉ GUEVARA AGUIRRE.- GERENTE GENERAL.-** **NOTA:** los Estados Financieros y sus anexos, la memoria anual de los Administradores y del Comisario, permanecen a la disposición de los señores Accionistas en la oficina de la Compañía para su conocimiento y estudio según el art 237 de la Ley de Compañías referente a las Juntas Generales en Segunda Convocatoria se reunirán con numero de accionistas presentes

Leída la convocatoria, el Presidente dispone que se empiece a tratar uno a uno los puntos de la misma, ordenando para ello que nuevamente se lea el **primer punto** de la convocatoria que dice:

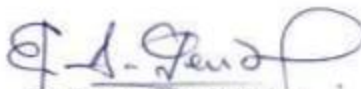
1.- Conocer y resolver sobre el informe del Presidente, del Gerente General y del Comisario de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2013.- Respecto a este tema el Presidente procede a dar lectura a su informe, el cual es aprobado por los accionistas presentes por unanimidad. Luego el Gerente General da lectura a su informe, el cual también fue aprobado por unanimidad por los accionistas presentes. Finalmente el Comisario de la Compañía da lectura a su informe, y también los accionistas lo aprueban por unanimidad los asistentes.

Luego de haber resuelto el primer punto del orden del día, se pasa tratar sobre el **segundo punto** que textualmente dice: **2.-** Conocer y resolver sobre la cuentas y el Balance General a diciembre del 2013. Al respecto los accionistas presentes deciden aprobar tanto el Balance General, como el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico en cuestión.

Acto seguido se procedió a dar lectura al **tercer punto** del orden del día que dice: **3.-** Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades correspondientes al Ejercicio Económico del 2013. Respecto a este punto los accionistas presentes por unanimidad resuelven que las utilidades sean repartidas proporcionalmente al porcentaje de acciones que cada accionista posee en numerario por el valor de USD \$ 15.000 (Quince mil 00/100 Dólares) y se envíe a reserva facultativa USD \$525.60 (Quinientos veinticinco 60/100 Dólares).

En relación al **cuarto punto** del orden del día que dice **4.-** Designar a los Comisarios Principal y Suplente de la Compañía. En este estado los accionistas de forma unánime resuelven nombrar como Comisario Principal, a la Sra. CPA Rosa Arceaga; y, como Comisario Suplente a la Ing. Rosa Andino. Autorizando a Secretaria extienda los respectivos nombramientos.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad y para constancia firman los accionistas, con lo que el Presidente la declara concluida y levanta la sesión a las 20h04.



Dr. Enrique Peña Valdivieso
Presidente

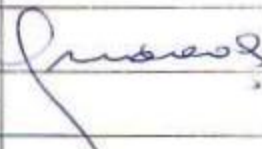
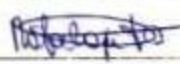


Dr. José Rafael Guevara Aguirre
Gerente General-Secretario de la Junta

INTERRAYOS S.A.

NOMINA DE ASISTENTES A

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 27 MARZO 2014

	NOMBRES Y APELLIDOS	# CEDULA	Total Acciones	%	FIRMAS
A	AGUIRRE NAVARRETE RAFAEL IGNACIO	0-900319963	20,000	0.01667	
	ALARCON GUZMAN TOMAS ANTONIO	0-900585543	20,000	0.01667	
	ALCIVAR ZAMBRANO RICARDO ALBERTO	0-801561084	20,000	0.01667	
	ANDRADE ESPINOZA CARLOS FERNANDO	0-903554368	10,000	0.00833	
	ARIAS FREIRE RAUL AGUSTIN	0-902050483	20,000	0.01667	
	ARMIJOS VELEZ JORGE LUIS	0-905384319	20,000	0.01667	
	AUAD SAAD ANGEL MIGUEL	0-908939762	500	0.00042	
B	BARRERA BLUM EDUARDO ALBERTO	0-906105903	20,000	0.01667	
	BOLOÑA MARMOL ENRIQUE FRANCISCO	0-900214636	20,000	0.01667	
	CAMPOVERDE DREHER FERNANDO	0-903963153	20,000	0.01667	
C	CANO PAZMIÑO FERNANDO ARTURO	09-08350906	500	0.00042	
	CAPUTI DYAGUE RAFAEL AUGUSTO	0-908432313	20,000	0.01667	
	CARRION GALLARDO LUIS ORLANDO	0-100318450	20,000	0.01667	
	CASTILLO ILLINGWORD FERNANDO ROBERTO	0-905012209	20,000	0.01667	
	CASTILLO MANRIQUE SOLON GUILLERMO	0-901127837	20,000	0.01667	
	CEDEÑO RODRIGUEZ RITA CECILIA	1-301583272	20,000	0.01667	
	CEVALLOS ESPINAR STENIO EDUARDO	0-908715261	20,000	0.01667	
CH	CHERREZ OJEDA MANUEL IVAN	0-908359631	500	0.00042	
	CHIRIBOGA ACCINI CARLOS ANTONIO	0-907046992	500	0.00042	
D	DEL-BRUTTO PERRONE OSCAR HUMBERTO	0-909038542	20,000	0.01667	

INTERRAYOS S.A.

NOMINA DE ASISTENTES A

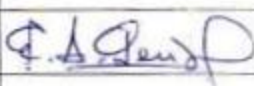
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 27 MARZO 2014

	NOMBRES Y APELLIDOS	# CEDULA	Total Acciones	%	FIRMAS
	DELGADO CEDEÑO CARMEN PATRICIA	1-302177140	20,000	0.01667	
	DELGADO RAMOS CARLOS ALBERTO	0-901977223	20,000	0.01667	
	DIAZ CALDERON ENRIQUE ALFONSO	0-903202455	20,000	0.01667	
E	EMPRESALUD S.A.	0-992368330001	500	0.00042	
	ESTEVES DIAZ CARLOS ENRIQUE	0-908495799	500	0.00042	
	ESTEVES EDDERMAN CARLOS ENRIQUE	09-00756172	500	0.00042	
F	FLORES VITORES VICTOR HUGO	0-902215979	500	0.00042	
	FREIRE POTES AMADO SALVADOR	0-900904893	20,000	0.01667	Yessenia Caceron Ch. J. J. J.
	FREIRE TORRES AMADO XAVIER	0-904051927	20,000	0.01667	
G	GUBITZ SCHEIBE MAX	0-907096374	20,000	0.01667	
	CUEVARA LIMA LUPITA MIDELLA	0-906843453	250	0.00021	
	GUTIERREZ BAJAÑA JORGE ALFREDO	0-905320255	20,000	0.01667	
	HERAS CARDENAS CARLOS HUMBERTO	0-905624193	20,000	0.01667	
	HIDALGO RAMIREZ DE REYES CRISTINA	0-909624572	20,000	0.01667	
J	JOUTTEAUX ASSAN EDUARDO ALBERTO	0-900787350	20,000	0.01667	
L	LEON BAQUERIZO JESSE MOSHE	0-911319887	500	0.00042	
	LEON LEON PATRICIA ORFILIA	0-908764749	500	0.00042	
	LOOR VITERI AGUSTIN	0-903411080	20,000	0.01667	
	LOOR VITERI ANTONIO JAVIER AGUSTIN	1-301425928	20,000	0.01667	

INTERRAYOS S.A.

NOMINA DE ASISTENTES A

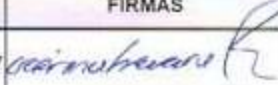
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 27 MARZO 2014

	NOMBRES Y APELLIDOS	# CEDULA	Total Acciones	%	FIRMAS
	LOPEZ SUESCUM FERNANDO ANTONIO	0-904015052	20,000	0.01667	
	LUCES CUCALON JOSE RAFAEL	0-900108705	20,000	0.01667	
M	MATAMOROS SOTOMAYOR ANTONIO RAMON	0-700776578	20,000	0.01667	
	MENA BLACIO IVAN XAVIER	0-905915151	20,000	0.01667	
	MONTESINOS BURBANO JOSE MARIA	0-100843382	20,000	0.01667	
	MORLA LARREA ROBERTO EDMUNDO	0-900680059	2,000	0.00167	
	MORLA PORRAS DIANA PAMELA	09-09908840	18,000	0.01500	
N	NOBOA BEJARANO CARLOS ALBERTO	0-903554384	20,000	0.01667	
O	OCHOA VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	1-703764751	500	0.00042	
P	PARKER BRUSSA JOHN HERMAN DAVID	0-903522583	20,000	0.01667	
	PAULSON VERNAZA GUILLERMO ALEJANDRO	0-904917077	20,000	0.01667	
	REGYNEWSA PEÑA CARRASCO JUAN DIEGO	0-901989244	25	0.00002	
	PERA VALDIVIESO ENRIQUE ANTONIO EDUARDO	0-901441550	20,000	0.01667	
	PEÑAHERRERA LOAIZA MARCO OSWALDO	0-904600040	500	0.00042	
	PICO MONTALVAN CARLOS GUSTAVO	0-908005846	20,000	0.01667	
	PINCAY EGAS JOSE ANTONIO	1-200880670	20,000	0.01667	
	PONCE VASQUEZ FABRICIO AQUILES	0-913149027	500	0.00042	
	POSUQUA LEON KATTY NINI DE FATIMA	0-905317145	20,000	0.01667	
	POSUQUA SIGTU WILLIAM NICANOR	0-904308929	20,000	0.01667	

INTERRAYOS S.A.

NOMINA DE ASISTENTES A

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 27 MARZO 2014

	NOMBRES Y APELLIDOS	# CEDULA	Total Acciones	%	FIRMAS
	PUBLISTAR S.A.	0-992254815001	50,725	0.04227	
R	RAMIREZ CUCALON ROBERTO EMILIO	0-902507565	20,000	0.01667	
	REGYNEWSA	099-2563737001	10,000	0.00833	
	REYES FEJO XAVIER LEONARDO	0-903564953	20,000	0.01667	
	RIKEROS OROZCO DE SALAZAR DONATILA MARIA	0-901321893	10,000	0.00833	
	ROBALINO PATIÑO HECTOR ALFREDO	0-903283604	20,000	0.01667	
	ROMAN LASSO DAVID ERNESTO	0-901976902	20,000	0.01667	
	ROMERO CORONEL ELIAS ANTONIO	0-912186514	500	0.00042	
S	SALAZAR COELLO IVAN PETRONIO	0-100991561	10,000	0.00833	
	SANCHEZ SANCHEZ JOSE GONZALO	0-905820890	20,000	0.01667	
	SANTAMARIA ENCALADA MILTON ARNULFO	0-904256716	500	0.00042	
	SANTIBAÑEZ VASQUEZ ROCIO ALICE	0-905436994	20,000	0.01667	
	SARRAZIN DAVILA LUIS ENRIQUE	0-903808525	20,000	0.01667	
	TAPIA DAPELO EDUARDO GUISEPPE	0-903915379	500	0.00042	
	THULIN DE SEMINARIO INGA MARIA	0-902247899	20,000	0.01667	
	TORRES MOREIRA FERNANDO ANTONIO	0-903588754	20,000	0.01667	
V	VALENCIA REAL EDUARDO ENRIQUE	0-901463208	20,000	0.01667	
	VALENZUELA BAQUERIZO LUIS ENRIQUE	0-902042811	20,000	0.01667	
	VERA BARREZUETA CLAUDIA MARIA	0-908874696	500	0.00042	

INTERRAYOS S.A.

NOMINA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 27 MARZO 2014

	NOMBRES Y APELLIDOS	# CEDULA	Total Acciones	%	FIRMAS
	VILLACRESES ORTIZ CELSO ENRIQUE	0-907847552	20,000	0.01667	
	VILLAMAR CABRERA MARIA AUXILIADORA	0-907240485	20,000	0.01667	
	VODOPIEC TRAMONTANA BOZIDAR ANTONIO	0-903854800	20,000	0.01667	
Z	ZURITA GAVILANEZ LUIS ALONSO	0-902543925	500	0.00042	

1,200,000