

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO RADIOLOGICO ASOCIADO INDRA S. A.,
CELEBRADA EL DIA VEINTISIETE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las diecinueve horas, en el local de la Compañía ubicado en la calle Novena Oeste No. 105 y Avenida San Jorge, de la Ciudadela Kennedy, de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía INSTITUTO DE DIAGNOSTICO RADIOLOGICO ASOCIADO INDRA S. A., los señores: Dr. César Quiroga Andrade, representando un mil cuarenta y tres acciones de su propiedad; Dr. Galo Reyes García, representando trescientas setenta acciones de su propiedad; y, por los derechos que representa del Dr. Jorge Chehab Nader, representando un mil cuatrocientas ocho acciones de propiedad de su representado, según carta poder que se adjunta; Dr. Luis Zurita Gavilanes, representando cuatro mil trescientas catorce acciones de su propiedad; Dra. Luz Estella Hernández Buitrago, representando seiscientos cincuenta y cuatro acciones de su propiedad; Dr. Angel Rafael Nuñez Morillo, debidamente representado por la Dra. Mónica Núñez Nájera, representando un mil cuatrocientas ocho acciones de propiedad de su representado, según carta poder que se adjunta; y, la Dra. Luz Elena Calle Eguiguren, representando cuatro mil trescientas catorce acciones de su propiedad. Todas las acciones representadas son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el Dr. Luis Zurita Gavilanes, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Dra. Luz Elena Calle Eguiguren, en su calidad de Gerente General de la Compañía. Una vez que por Secretaria se cumple con las formalidades de Ley, elaborando el listado de asistentes de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y, habiéndose comprobado que los asistentes representan más de la mitad del capital social pagado de la Compañía, el señor Presidente procede a declarar legalmente instalada la Junta, por existir el quórum legal y estatutario, ordenando que por Secretaria se proceda a dar lectura al texto de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas que se publicó en el Diario Meridiano, el día Lunes once de Marzo del dos mil trece, el mismo que es del tenor siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INSTITUTO DE DIAGNOSTICO RADIOLOGICO ASOCIADO INDRA S. A. - Convócase a los señores Accionistas y a la Lcda./Ing.Com. Gloria Aristizabal Guzmán, Comisaria de la Compañía INSTITUTO DE DIAGNOSTICO RADIOLOGICO ASOCIADO INDRA S. A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará en el local de la compañía ubicado en la calle Novena Oeste No. 105 y Avenida San Jorge, de la Ciudadela Kennedy, de esta ciudad, el día Miércoles 27 de Marzo del presente año, a las 19H00, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1º) Conocer y resolver sobre los informes presentados por la Gerente General y Comisaria de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2012; 2º) Conocer y resolver sobre el balance general anual y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012; y, 3º) Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la Compañía. Guayaquil, a 8 de Marzo del 2013.- DRA. LUZ ELENA CALLE EGUIGUREN. GERENTE GENERAL.-

NOTA: -Se advierte que a la Comisaria se la está convocando en forma especial, y, se comunica a los señores accionistas que están a su disposición en las oficinas de la Compañía, los documentos que van a ser tratados por la Junta General. Luego de ser leída la convocatoria el señor Presidente somete a consideración de los señores accionistas concurrentes a esta Junta los temas que son motivo de esta reunión y después de algunas deliberaciones, la Junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión adoptó las siguientes resoluciones: **RESOLUCIÓN UNO:** Aprobar los informes presentados por la Gerente General y Comisaria de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce; **RESOLUCIÓN DOS:** Aprobar el balance general anual y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año dos mil doce; y, **RESOLUCIÓN TRES:** Designar como Comisaria de la Compañía a la Ab. y CPA Shirley Agustina Alava Yoza.

En estas circunstancias y no habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente declara concluidas las deliberaciones y concede un momento de receso para que por Secretaria se proceda a la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado en su totalidad por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión.

Termina la sesión a las veintiún horas. Certificamos para constancia el Presidente y Secretaria de esta Junta.-



DR. LUIS ZURITA GAVILANES
PRESIDENTE



DRA. LUZ ELENA CALLE EGUIGUREN
GERENTE GENERAL- SECRETARIA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA INSTITUTO DE DIAGNOSTICO RADIOLOGICO ASOCIADO INDRA S. A., CELEBRADA EL DIA VEINTISIETE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-

CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO: US\$ 21.266
 VALOR DE CADA ACCION : US\$ 1

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	CAPITAL PAGADO	VOTOS
DR. CESAR QUIROGA ANDRADE	1.043	US\$ 1.043	1.043
DR. GALO REYES GARCIA Por sus propios derechos.-----	370	370	370
y, por los derechos que representa del DR. JORGE CHEHAB NADER, según carta poder que se adjunta.-----	1.408	1.408	1.408
DR. LUIS ZURITA GAVILANES	4.314	4.314	4.314
DRA. LUZ ESTELLA HERNANDEZ BUITRAGO	654	654	654
DR. ANGEL RAFAEL NUÑEZ MORILLO, Representado por la Dra. Mónica Núñez Najera, según carta poder que se adjunta.-----	1.408	1.408	1.408
DRA. LUZ ELENA CALLE EGUIGUREN	4.314	4.314	4.314
	-----	-----	-----
	13.511	US\$ 13.511	13.511

Luz Elena Calle Eguiguren
 DRA. LUZ ELENA CALLE EGUIGUREN
 GERENTE GENERAL - SECRETARIA

MERIDIANO

Diario Nacional de Análisis y Opinión

PERIODISMO MODERNO, ÉTICO, VALIENTE, CREATIVO Y SIN MORDAZA

Lunes

11

Marzo-2013

Año XXIX - No. 10702

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSTITUTO DE DIAGNOSTICO RADIOLOGICO ASOCIADO INDRA S.A.

Convócase a los señores accionistas y a la Lcda/Ing. Com. Gloria Aristizabal Guzmán, Comisaria de la Compañía INSTITUTO DE DIAGNOSTICO RADIOLOGICO ASOCIADO INDRA S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará en el local de la compañía ubicado en la calle Novena Oeste No. 105 y Avenida San Jorge, de la Ciudadela Kennedy, de esta ciudad, el día Miércoles 27 de Marzo del presente año, a las 19H00, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1º. Conocer y resolver sobre los informes presentados por la Gerente General y Comisaria de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2.012;
- 2º. Conocer y resolver sobre el balance general anual y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2.012; y,
- 3º- Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la Compañía.

Guayaquil, a 8 de Marzo del 2.013

Luz Elena Calle Egurguren
DRA. LUZ ELENA CALLE EGURGUREN
GERENTE GENERAL

NOTA: Se advierte que la Comisaria se la está convocando en forma especial; y, se comunica a los señores accionistas que están a su disposición en las oficinas de la Compañía, los documentos que van a ser tratados por la Junta General.