
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO
ASOCIADO INDRA S.A. CELEBRADA EL DÍA JUEVES 14 DE
MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las veinte y treinta PM, en el local de la Compañía ubicado en la calle Novena Oeste N° 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 DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO ASOCIADO INDRA S. A., los señores: Dra. Luz Elena Calle Eguiguren, representando cuatro mil trescientas catorce acciones de su propiedad; Dr. Luis Zurita Gavilanes, por sus propios derechos, propietario de cuatro mil trescientas catorce acciones, y por los derechos que representa de, según carta poder que adjunta de la Dra. Luz Estella Hernández Buitrago propietaria de seiscientas cincuenta y cuatro acciones ; Dr. César Quiroga Andrade representando un mil cuarenta y tres acciones de su propiedad, Dr. Galo Reyes García representando trescientas acciones de su propiedad, Dr. Hugo Benavides Córdova por sus propios derechos, propietario de ciento cincuenta y siete acciones y por los derechos que representa de, según carta poder que adjunta de la Dra. Isabel Atocha Sánchez propietaria de cuatro acciones; y por los derechos que representa de, según carta poder que adjunta de la Dra. Ximena Rueda Carvajal propietaria de una acción. Todas las acciones representadas son ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y da derecho un voto por cada acción pagada.

Los Accionistas presentes representan más de la mitad del Capital social de la compañía que es de veintiún mil doscientos sesenta y seis, convocados en legal forma para constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria publicada en el diario El Telégrafo el día 18 de febrero del 2019.

Preside la sesión el Dr. Luis Zurita Gavilanes, quien actúa como Presidente de esta Junta 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. El señor presidente procede a declarar legalmente instalada la Junta y se procede a dar lectura al texto de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas que se publicó en el Diario El Telégrafo, el día 18 de febrero del dos mil diecinueve, el mismo que es del tenor siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO ASOCIADO INDRA S.A.- Convocase a los señores Accionistas y a la Comisaria de la Compañía, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará en el local de la Compañía ubicado en la calle Novena Oeste 105 y Avenida San Jorge, de la Ciudadela Kennedy, de esta ciudad, el día jueves 14 de marzo del presente año, a las 20H00, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1) Conocer y resolver sobre los informes presentados por la Gerente General y Comisaria de la Compañía , correspondiente al ejercicio económico del año 2018; 2) Conocer y resolver sobre el balance general anual y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del años 2018. Guayaquil 14 de febrero del 2019. DRA LUZ ELENA CALLE EGUIGUREN, GERENTE GENERAL.- Luego de 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 dieciocho; RESOLUCIÓN DOS: Aprobar el balance general anual y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año dos mil dieciocho.

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 veintidós horas.

Certificamos para constancia el Presidente y Secretaria de esta Junta- ff) DR. LUIS ZURITA GAVILANES, PRESIDENTE DE LA JUNTA.- DRA LUZ ELENA CALLE EGUIGUREN, GERENTE GENERAL-SECRETARIA.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es fiel copia de su original, al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, 14 de marzo del 2019


DRA. LUZ ELENA CALLE EGUIGUREN
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

JUEVES 14 DE MARZO DEL 2019

Nº	NOMBRES DE SOCIOS	ACCIONES	FIRMA
1	DRA. LUZ ELENA CALLE EGUIFUREN	4314	<i>Luz Elena Calle Eguiguren</i>
2	DRA. NELLY PARRA PAREDES	1408	
3	DR. LUIS ZURITA GAVILÁNEZ	4314	<i>Luis Zurita Gavilánez</i>
4	DR. JORGE CHEHAB NADER	1408	
5	DR. ROBERTO ALOMIA ARRIETA	1408	
6	DR. RAFAEL NUÑEZ MORILLO	1408	
7	DRA. MARTHA SUSANA PARRA PAREDES	700	
8	DIAGNÓSTICA DR. JOFFRE WONG	704	
9	FUNCRISA DR. EDDIE ICASA P.	704	
10	DR. CESAR QUIROGA ANDRADE	1043	<i>Cesar Quiroga Andrade</i>
11	DR. GALO REYES GARCIA	370	<i>Galo Reyes Garcia</i>
12	DR. JUAN CARLOS ESTRADA AGUIRRE	718	
13	DR. JOSE GONZALEZ PAREDES	704	
14	DR. MARIO MORENO ALVAREZ	1199	
15	DRA. LUZ ESTELLA HERNANDEZ	654	<i>Luz Estella Hernandez</i>
16	DR. HUGO BENAVIDES CORDOVA	157	<i>Hugo Benavides Cordova</i>
17	DRA. VICENTA CEVALLOS GAROFILIS	36	
18	DRA. ISABEL ATOCHA SANCHEZ	4	<i>Isabel Atocha Sanchez</i>
19	DRA. MARIA VICTORIA PEREZ LOPEZ	2	
20	DR. RAMON ZAMBRANO MENDOZA	4	
21	DR. GABRIEL CUEVA VIZHÑAY	1	
22	DR. FELIX CARRERA CEDEÑO	1	
23	DRA. XIMENA RUEDA CARVAJAL	1	<i>Ximena Rueda Carvajal</i>
24	DRA. SARA VARGAS LOPEZ	1	
25	DR. PETRONIO MEDINA PACHECO	1	
26	DR. JAMES PETERSON HAMILTON	1	
27	DR. GILBERT SOTOMAYOR ALVEAR	1	
		21266	