

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA DIAGNOSTICOS S.A. DIADNOSTICA

En Guayaquil, siendo las dieciocho horas del día 30 de marzo del año 2016, se reunieron en el domicilio social de la sociedad ubicada en Cdla. Kennedy Norte, Av. San Jorge No. 420 se reúne la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

<b>Accionistas</b>	<b>Acciones</b>	<b>%</b>
Aguirre Chaw Ada Ruth	145	2,90%
Alomia Arrieta Roberto Gabriel	30	0,60%
Aspiazu Infante Jimmy Henry	10	0,20%
Ayoub Touma Marlen Milade	160	3,20%
Baquerizo Olaya Manuel Aleberto	5	0,10%
Bastidas Jimenes Jaime Arturo	10	0,20%
Betancourt Jimenez Freddy Aurelio	414	8,28%
Borja Ortiz Marco Antonio	200	4,00%
Bucaram Layana Elena Maria	2	0,04%
Burgos Ruiz Reinaldo Eutoquio	2	0,04%
Caiza Aguilar Maria Transito	131	2,62%
Carvajal Andrade Jorge Fausto	4	0,08%
Cozzarrelli Contreras Roberto Guillermo	2	0,04%
Diaz Lopez Jaime Felipe	16	0,32%
Estrada Aguirre Juan Carlos	2	0,04%
Freire Gallo Sonia Catina	156	3,12%
Garcia Fonseca Omar Washington	26	0,52%
Guiterrez Vega Alex Cesar	6	0,12%
Instituto de Diagnosticos Radologico Asociado	5	0,10%
Iturburu Salvador Peggy Soraya	24	0,48%
Jaramillo Mendoza Luis Francisco	2	0,04%
Lascano De La Guarda Hector Enersto	2	0,04%
Malatay Gonzalez Patricia Cecilia	33	0,66%
Martinez Garcia Mariela de Jesus	8	0,16%
Marzo Serrano Maria Cruz	6	0,12%
Mendieta Bravo Robert Miguel	105	2,10%
Mendoscal Suarez Jose Rodolfo	444	8,88%
Mite Vivar Miguel Angel	5	0,10%
Nieto Orellana Jorge Ivan	150	3,00%
Ocaña Garcia Jorge Aurelio	3	0,06%
Ordoñez Ordoñez Jorge	12	0,24%
Ordoñez Valarezo Luis Enrique	147	2,94%
Ortega Galvez Raul David	3	0,06%
Palacios Martinez Jorge Humberto	51	1,02%
Paredes Alvarado Mario Rene	8	0,16%
Pico Montalvan Carlos Gustavo	65	1,30%
Puente Cepeda Luis Enrique	20	0,40%
Puga Peña Gonzalo Rafael	3	0,06%
Quintana Jederman Hugo Fernando	33	0,66%
Reinoso Almeida Luis Bolivar	3	0,06%
Rodas Suarez Patricia America	10	0,20%
Rojas Bermudez Harvey Miguel	1	0,02%
Santillan Pesantes Marcelo Giovanni	126	2,52%
Serrano Argudo Julio Cesar	75	1,50%

Tafur Briones Medardo Alfonso	2	0,04%
Ulloa Guanin Segundo Gonzalo	5	0,10%
Uquillas Jaramillo Jaime Patricio	3	0,06%
Vaccaro Macias Victor Ivan	2	0,04%
Valdano Cabezas Jorge Nicolas	29	0,58%
Vera Ayala Leopoldo Darwin	3	0,06%
Verduga Zambrano Leonardo Gustavo	2	0,04%
Villacreses Ortiz Celso Enrique	57	1,14%
Wong Leon Walter Joffre	1762	35,24%
Yepez Intriago Alia Jorge	5	0,10%
Yepez Intriago Georgina Marcela	465	9,30%
	<b>5000</b>	<b>100,00%</b>

De acuerdo con lo provisto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, con la totalidad del Capital pagado, y estando presente todos los accionistas se inicia la sección.

Actuó como Presidente de la Junta el Dr. Walter Joffre Wong Leon, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario la Srta. María Fernanda Blandón Sánchez lo cual fue aprobado por unanimidad.

#### **QUOROM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente da como convocada y válidamente constituida la Junta General.

#### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2015, así como la aprobación de las memorias de la gestión Social de la empresa.

2.- Destino de los resultados del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2015.

#### **ACUERDOS:**

1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2015, así como la aprobación de las memorias de la gestión Social de la empresa.

El señor Presidente hace entrega de los Estados Financieros a los señores accionistas para el análisis y debate de los mismos, y el informe de gestión del Representante legal.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron las memorias de la gestión social, procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, y en el Estado de Resultado Integrales.


Luego del análisis correspondiente, los accionistas acordaron:

- aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al periodo del 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2015, y el informe presentado por el Gerente General de la compañía.

**2.- Destino de los resultados del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2015.**

Una vez revisadas las cifras, se verifico que en este periodo contable los gastos han superado a los ingresos por lo que no existe ganancia del periodo.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las veinte horas del mismo día, no sin antes haber redactado, elido y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas, en señal de conformidad.



Dr. Walter Joffre Wong León  
PRESIDENTE



Srta. María Fernanda Blandón Sánchez  
SECRETARIA