

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA ADVANCED MEDICAL IMAGIN DEL ECUADOR  
ADVMEICAL C.A. REALIZADA EL DÍA 17 DE MARZO DE 2014**

Hoy día marzo 17 de 2014, siendo las 10:43 am en el domicilio principal de la Compañía **ADVANCED MEDICAL IMAGIN DEL ECUADOR ADVMEICAL C.A.** ubicada en la Av. DE LOS SHYRIS N43-191 Y RIO COCA, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de accionistas, a tratarse el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2013.
- 2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2013
- 3.- Conocimiento de los informes del señor Comisario y Auditor Externo sobre ejercicio económico del año 2013.

**1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.** Se da lectura de los estados financieros por Secretaria, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

**2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2013.** Toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe económico, el mismo que es aprobado por la junta general.

**3.- Conocimiento de los informes del señor Comisario y del Auditor Externo sobre el ejercicio económico 2013.** Se procede a dar lectura a los informes emitidos tanto del señor Comisario como del Auditor Externo de la Compañía, los mismos que manifiestan que las cifras contenidas en los estados financieros correspondientes al año 2013 se encuentran razonables.

Siendo las 11:57 am y después de haber procedido a dar lectura la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de accionistas y para constancia, sus miembros firman a continuación.

Ángel Eduardo Paredes Gonzales  
Presidente

Luis Alfonso Romero Sierra  
Secretario de la Junta

**ACCIONISTAS:**

Ángel Eduardo Paredes Gonzales  
Accionista

Luis Alfonso Romero Sierra  
Accionista

Walter Eduardo Salazar Aguirre  
Accionista