

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MEDIMAGENES CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de abril de 2015, a las 18:00, en las oficinas de la compañía "MEDIMAGENES CIA.LTDA" ubicada en la calle Italia No. 30-145 y Vancouver de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores Tecnólogo Médico Antonio José Tufiño Valladares, propietario de 41.365 participaciones; la Dra. Clayreth Eugenia Vinueza García, propietaria de 41.365; el Dr. Edgar Pavel Obando Pozo, propietario de 41.365 participaciones, el Dr. Edgar Alexander Borja Ramírez, propietario de 20.104 participaciones, el señor Tecnólogo Médico Gonzalo Orlando Vargas Allauca, propietario de 20.104 participaciones, la Dra. Sandra Elizabeth Álvarez Sarmiento, propietaria de 11.500 participaciones; la Dra. Melba Lorena Mora Delgado, propietaria de 15.237 participaciones; la Dra. Melba Lorena Mora Delgado en representación de sus hijas menores de edad María Lorena Vela Mora y María José Vela Mora, Herederas del Dr. Santiago Vela propietarias de 11.360 participaciones, el Tecnólogo Médico Raúl Chávez Robalino, propietario de 11.500 participaciones, la Dra. Dennis Eugenia Hernández Fernández, propietaria de 4.600 participaciones, el Ing. Marco Pullas Parra, propietario de 11.500 participaciones, los mismos que representan el 100%, del capital social y acuerdan al amparo de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Socios.

Actúa en calidad de Presidente la Tmd Antonio Tufiño, y como Secretario Ad-hoc, el Ing. Marco Pullas.

Por secretaria se confirma la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que es procedente la Junta Ordinaria.

La presidencia una vez verificada por Secretaria la concurrencia del capital suscrito y pagado de la Compañía, solicita que los Accionistas se pronuncien sobre su aceptación en celebrar la presente Junta General Ordinaria y Universal, y tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocimiento y aprobación de los Estados de situación financiera y Estado de Resultado integral de la compañía al 31 de diciembre del 2014.**
- 2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General**
- 3. Conocimiento y aprobación de informe de Auditores Externos**
- 4. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la empresa**
- 5. Decisión sobre el destino de utilidades de la Compañía.**
- 6. Designación de Auditores externos y comisario de la empresa**
- 7. Incremento de Salarios para empleados**
- 8. Varios.**

El orden del día es aprobado por los accionistas por unanimidad.

1. Conocimiento y aprobación de los Estados de situación financiera y Estado de Resultado integral de la compañía al 31 de diciembre del 2014.

Pasan a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual la Tmc Antonio Tufiño, en su calidad de Presidente de Medimágenes Cia.Ltda, somete a consideración de los accionistas los principales indicadores del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral de la Empresa. Al efecto, una vez que es leído, la Junta delibera sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral presentado y lo aprueba en su totalidad por mayoría.

2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General

Toma la palabra la Dra. Clayreth Vinueza García en su calidad de Gerente General de la empresa dando lectura al informe de actividades del año 2014, el mismo es punto en consideración de la Junta. Luego de unos minutos el mismo es aprobado por unanimidad y con voto de aplauso por la gestión realizada.

3. Conocimiento y aprobación de informe de Auditores Externos

Antonio Tufiño en su calidad de Presidente de la empresa solicita dar lectura por secretaria del informe de Auditores externos de la empresa por el año 2014, una vez leído el informe se somete a consideración de los socios quienes por mayoría y unanimidad lo aprueban.

4. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la empresa

El Tmc Antonio Tufiño, en su calidad de Presidente de Medimágenes Cia.Ltda, solicita dar lectura por secretaria del informe del Comisario de la empresa, la junta delibera sobre el tema y lo aprueba en mayoría.

5. Decisión sobre el destino de utilidades de la Compañía.

La Dra. Clayreth Vinueza, en su calidad de Gerente General de Medimágenes Cia.Ltda, y en función de la recomendación dada en su informe de labores, propone a la Junta de Accionistas repartir la utilidad, la junta delibera sobre el tema y lo aprueba en mayoría la propuesta indicando que el reparto debe realizarse en función a la disponibilidad del flujo de caja.

6. Designación de los Auditores Externos y Comisario principal de la Compañía para el ejercicio económico 2015.

Antonio Tufiño, propone ratificar a los Auditores Externos y al Comisario de la Empresa al efecto, la Junta delibera al respecto y aprueba la propuesta para el ejercicio económico de 2015.

7. Incremento de Salarios para empleados

La Dra. Clayreth Vinueza, informa a la Junta que debido a la inflación es necesario incremenatr los sueldos al personal y propone la elevación de hasta el 5% de los salarios de los empleados a partir del mes de marzo con pago retroactivo, la propuesta es deliberada y aceptada por la Junta.

Dra. Clayreth Vinueza G

Dr. Edgar Obando P

TMd. Antonio Tufiño

Dra. Lorena Mora

Dr. Edgar Borja

Lcdo. Gonzalo Vargas

Dra. Sandra Álvarez

TMd. Raúl Chávez

Ing. Marco Pullas
Secretario Ad-hoc

Dra. Denisse Hernández