

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

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de abril de 2016, 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 doctora Sandra Elizabeth Álvarez Sarmiento, propietaria de 11.500 participaciones; la doctora Melba Lorena Mora Delgado, propietaria de 15.237 participaciones; la doctora 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 Tmd Raúl Chávez Robalino, propietario de 11.500 participaciones, la doctora 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 Dra. Clayreth Vinueza 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 del informe del Gerente General**
- 2. Conocimiento y aprobación de los Estados de situación financiera y Estado de Resultado integral de la compañía al 31 de diciembre del 2015.**
- 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.**

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

### **1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General**

Toma la palabra la Tmd Antonio Tufiño en su calidad de Gerente General de la empresa dando lectura al informe de actividades del año 2015, el informe es puesto en consideración de la Junta. Luego de unos minutos el mismo es aprobado por unanimidad y con voto de aplauso por la gestión realizada.

### **2. Conocimiento y aprobación de los Estados de situación financiera y Estado de Resultado integral de la compañía al 31 de diciembre del 2015.**

Pasan a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual el Ing. Marco Pullas como secretario ad-hoc, presenta las cifras contables y da lectura a los estados financieros, la Dra. Clayreth Vinueza en su calidad de Presidente de Medimágenes Cia.Ltda. somete a consideración de los accionistas el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral de la Empresa al 31 de diciembre del 2015. 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.

### **3. Conocimiento y aprobación de informe de Auditores Externos**

La Dra. Clayreth Vinueza en su calidad de Presidenta de la empresa solicita dar lectura por secretaria del informe de Auditores externos de la empresa por el año 2015, 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**

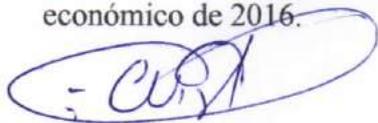
La Dra. Clayreth Vinueza, en su calidad de Presidenta de Medimágenes Cia.Ltda, solicita dar lectura por secretaria del informe del Comisario de la empresa, la junta delibera sobre el tema y lo aprueba en mayoría.

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

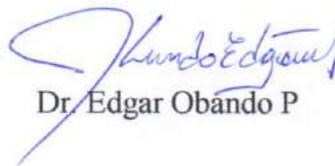
El Tmd Antonio Tufiño, en su calidad de Gerente General de Medimágenes Cia.Ltda, y en función de la recomendación dada en su informe de labores, propone a la Junta de Accionistas repartir la utilidad disponible para accionistas, la junta delibera sobre el tema y lo aprueba en mayoría, indicando que el reparto debe realizarse en función a la disponibilidad del flujo de caja. También se indica que el año 2015 no se pudo repartir la utilidad del ejercicio contable 2014 debido a la pérdida de clientes y por ende pérdida de liquidez, el resultado del año 2014 se mantendrá en la cuenta de utilidades de ejercicios anteriores.

### **6. Designación de los Auditores Externos y Comisario principal de la Compañía para el ejercicio económico 2016.**

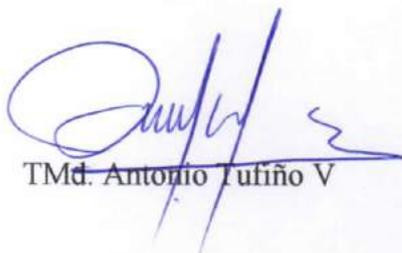
Antonio Tufiño, propone ratificar a los Auditores Externos y al Comisario de la Empresa al efecto, la Junta delibera al respecto y aprueba la propuesta para el ejercicio económico de 2016.



Dra. Clayreth Vinueza G



Dr. Edgar Obando P



TMd. Antonio Tufiño V



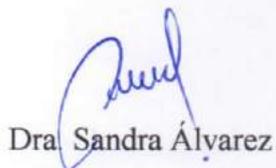
Dra. Lorena Mora



Dr. Edgar Borja



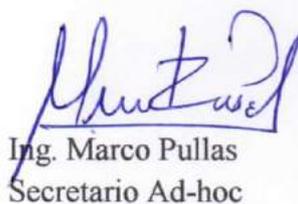
Lcdo. . Gonzalo Vargas



Dra. Sandra Álvarez



Tmd. Raúl Chávez



Ing. Marco Pullas  
Secretario Ad-hoc



Dra. Denisse Hernandez