

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

En la ciudad de Quito, a los veintiocho días del mes de marzo de 2019, siendo 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 45.327 participaciones; la Dra. Clayreth Eugenia Vinueza García, propietaria de 45.327; el Dr. Edgar Pavel Obando Pozo, propietario de 45.327 participaciones, el señor Tecnólogo médico Gonzalo Orlando Vargas Allauca, propietario de 22.030 participaciones, la doctora Sandra Elizabeth Álvarez Sarmiento, propietaria de 12.601 participaciones; la doctora Melba Lorena Mora Delgado, propietaria de 17.784 participaciones; la doctora Melba Lorena Mora Delgado en representación de sus hijas 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 12.601 participaciones, la doctora Dennis Eugenia Hernández Fernández, propietaria de 5.041 participaciones, el Ing. Marco Pullas Parra, propietario de 12.601 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 2018**
- 2. Conocimiento y aprobación de los Estados de situación financiera y Estado de Resultado integral de la compañía al 31 de diciembre del 2018.**
- 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.**

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

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General 2018

Toma la palabra la Tmd Antonio Tufiño en su calidad de Gerente General de la empresa dando lectura al informe de actividades del año 2018, el informe es puesto en consideración de la Junta. Luego de unos minutos el mismo es aprobado por unanimidad y con voto de aplaso 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 2018.

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 2018. 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 Presidente de la empresa solicita dar lectura por secretaria del informe de Auditores externos de la empresa por el año 2018, 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 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.

Toma la palabra el Tmd Antonio Tufiño, en su calidad de Gerente General de Medimágenes Cia. Ltda, indicando que en su informe de labores recomienda a la Junta de Accionistas mantener las utilidades en la empresa, como utilidades retenidas, la junta delibera sobre el tema y lo aprueba en mayoría.

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta, concede unos minutos para redactar el acta, la cual es aprobada por unanimidad por el capital social; para constancia suscriben este instrumento todos los socios.

Dra. Clayreth Vinueza G

Tmd. Antonio Tufiño V

Lcdo. Gonzalo Vargas

Tmd. Raúl Chávez

Ing. Marco Pullas
Secretario Ad-hoc

Dr. Edgar Obando P

Dra. Lorena Mora

Dra. Sandra Álvarez

Dra. Denisse Hernández