ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MEDIMAGENES CIA LTDA CELEBRADA El 27 DE FEBRERO DEL 2013.

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de febrero del 2013, siendo las 19h00 , en las oficinas de la compañía " MEDIMAGENES CIA LTDA" ubicada en la calle Italia N° 30-145 y Vancouver de esta ciudad de Quito, se reúnen los Srs. Tecnólogo Médico Tufiño Valladares Antonio José , Tmd Vargas Allauca Gonzalo Orlando, Dra. Vinueza García Clayreth Eugenia,el Dr. Obando Pozo Edgar Pavel, el Dr. Borja Ramírez Edgar Alexander la Dra.Mora Delgado Melba Lorena, la doctora Alvarez Sarmiento Sandra Elizabeth. Los presentes resuelven constituirse en junta general universal de socios de la compañía para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1.- Aprobación del Balance del año 2012 de MEDIMAGENES CIA LTDA.

2.- Lectura y aprobación del informe de gerencia

3.- Lectura y aprobación del informe de comisario.

Preside la sesión la Dra. Clayreth Eugenia Vinueza García y actúa como secretario el Dr. Edgar Pavel Obando Pozo.

Se procede a tratar los puntos del orden del día. El Sr. TMD. Tufiño Valladares Antonio José da a conocer el balance contable del año 2012 de la compañía,

La junta general de socios luego de analizar detenidamente dicho balance resuelve por unanimidad aprobar el mismo.

El Sr.TMD. Tufiño Valladares Antonio Josè da lectura al informe de gerencia y al informe de comisario.

La junta general de socios aprueba los mismos.

Luego de haberse tratado los 3 puntos en el orden del día se redacta el acta y se da lectura a la misma, Para constancia suscriben al acta todos los socios asistentes.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
21 NOV. 2013
OPERADOR 3
QUITO

TMD .Tufiño Valladares Antonio José

Dra. Vinueza Garcia Clayreth Eugenia

Dr. Obando Pozo Edgar Pavel

Dra. Mora Delgado Melba Lorena

Dr. Borja Ramírez Edgar Alexander.

Dra.Alvarez Sarmiento Sandra Elizabeth

TMD.Vargas Allauca Gonzalo Orlando

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
21 NOV. 2013
OPERADOR 3
SINTO

56156

MEDimágenes
CENTRO RADIOLÓGICO

Quito 19 de noviembre de 2013

Superintendencia de Compañías
20 NOV. 2013
Oscar 17h00
Registro de Sociedades

Señores:

Superintendencia de Compañias

Presente

Por medio de la presente hago llegar a ustedes los documentos solicitados, para que Medimagenes Cia Ltda se encuentre con la documentación correcta en la base de datos de la Superintendencia de compañias, seguros de contar con la aprobación a este pedido, me despido de ustedes.

Atentamente

Tmd. Antonio Tuñiño
Gerente General
Medimagenes Cia Ltda.

Superintendencia de Compañías
RECIBIDO
Srta. Bernarda Rueda O.
C.A.U. - QUITO

Dir: Italia N30-145 entre Eloy Alfaro y Vancouver Telf: 2554-903 / 2904-964 / 2231-326 Cel: 0993107623